

**UCHWAŁA NR XXX/335/2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 168.316.714,71 zł, z tego:

a) bieżące - 149.800.253,71 zł,

b) majątkowe - 18.516.461,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 179.758.576,71 zł, z tego:

a) bieżące - 138.261.366,71 zł,

b) majątkowe - 41.497.210,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 11.441.862,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.637.466,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 6.804.396,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.979.874,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.538.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.538.012,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.804.396,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie



Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/335/2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 013 817,00	-510 000,00	198 580,00	54 702 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 740 797,00	-200 000,00	0,00	11 540 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 467 500,00	-200 000,00	0,00	11 267 500,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 788 020,00	-310 000,00	198 580,00	8 676 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 442 500,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 292 500,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 580,00
			Oświata i wychowanie	4 654 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 456,00
	80195		Pozostała działalność	196 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 453,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 457 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 147,00
	90095		Pozostała działalność	1 682 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 147,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			bieżące	109 388 687,00	-510 000,00	0,00	448 315,00	0,00	109 327 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 879 948,00	0,00	0,00	199 735,00	0,00	6 079 683,00
majątkowe									
			majątkowe	18 516 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 789 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 461,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	876 000,00	0,00	3 000,00	879 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	39 287 000,00	0,00	4 123,71	39 291 123,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 000,00	0,00	4 123,71	8 970 123,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 966 000,00	0,00	4 123,71	8 970 123,71
			bieżące	40 446 128,00	0,00	7 123,71	40 453 251,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	168 371 276,00	-510 000,00	455 438,71	168 316 714,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 669 409,00	0,00	199 735,00	14 869 144,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/335/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek o prawa handlowego			
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Przed zmianami														
				zmniejszenie														
				zwiększenie														
				po zmianach														
Wydatki razem:																		
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wniesienie wkładów do spółek o prawa handlowego			
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Przed zmianami														
				zmniejszenie														
				zwiększenie														
				po zmianach														
Wydatki razem:																		
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 026 800,00	5 029 000,00	5 029 000,00	0,00	5 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 800,00	5 997 800,00	0,00	0,00	0,00
				-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				11 026 800,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 800,00	6 010 800,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 789 500,00	4 789 500,00	4 789 500,00	0,00	4 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 789 500,00	4 776 500,00	4 776 500,00	0,00	4 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	4010	Wyodróżnienia osobowe pracownik	przeł zmianą	85 680,00	85 680,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	86 658,00	86 658,00	86 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przeł zmianą	85 680,00	85 680,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						zwiększenie	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						po zmianach	86 658,00	86 658,00	86 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			90003	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przeł zmianą	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							zwiększenie	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							po zmianach	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						90005	4390	Zakup usług porządnych	przeł zmianą	16 947 366,00	16 947 366,00	16 947 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										zwiększenie	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										po zmianach	17 395 366,00	17 395 366,00	17 395 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przeł zmianą	855 986,00	855 986,00	855 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							zwiększenie	855 986,00	855 986,00	855 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							po zmianach	855 986,00	855 986,00	855 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						92601	4300	Zakup usług porządnych	przeł zmianą	138 780 192,00	138 780 192,00	138 780 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										zwiększenie	138 780 192,00	138 780 192,00	138 780 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										po zmianach	138 780 192,00	138 780 192,00	138 780 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zmniejszenie	-142 310,00	-142 310,00	-116 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	647 443,00	150 803,00	16 671,00	76 299,00	0,00	0,00	57 133,00	0,00	0,00	0,00	496 640,00	350 000,00	0,00
		po zmianach	139 285 325,00	97 788 115,00	80 767 828,00	34 199 828,00	11 627 845,00	3 695 297,00	547 347,00	0,00	1 150 000,00	41 497 210,00	41 497 210,00	14 368 848,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rodzaj zadania / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:				Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego																	
852		Pomoc społeczna																																		
85215		Dodatki mieszkaniowe																																		
	3110	Świadczenia społeczne																																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia																																		
855		Rodzina																																		
	85501	Świadczenie wychowawcze																																		
	4010	Wygradzenia osobowe pensjonariuszy																																		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne																																		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																																		

3110	Swiadczenia spoleczne	przed zmianą	8 236 000,00	8 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	8 240 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 123,71	8 123,71	8 123,71	0,00	8 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	40 446 128,00	40 446 128,00	2 232 621,00	1 974 623,00	257 998,00	0,00	38 213 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 149,71	8 149,71	1 208,71	1 026,00	182,71	0,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 452 251,71	40 452 251,71	2 232 803,71	1 974 623,00	258 180,71	0,00	38 220 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	179 758 576,71	138 261 366,71	83 020 429,71	48 542 421,00	34 478 008,71	11 627 845,00	41 915 745,00	547 347,00	1 150 000,00	41 497 210,00	-41 097 210,00	14 368 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/335/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgródzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Słiwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 013 869,00	0,00	0,00	0,00	1 013 869,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

INW01/366/1 - Program budowy chodników	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
60095 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630 - Turystyka	614 771,00	0,00	0,00	0,00	614 771,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
63095 - Pozostała działalność	505 300,00	0,00	0,00	0,00	505 300,00
BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 997 800,00	13 000,00	0,00	0,22	6 010 800,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
70095 - Pozostała działalność	3 397 800,00	0,00	0,00	0,00	3 397 800,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
INW01/345/1 - Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Kasztanowa 6 w Augustowie	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00

INW01/346/1 - Modernizacja dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Tytoniowa 8B w Augustowie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
750 - Administracja publiczna	913 000,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
75095 - Pozostała działalność	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
758 - Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801 - Oświata i wychowanie	995 025,00	0,00	0,00	0,00	995 025,00
80101 - Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
80195 - Pozostała działalność	875 025,00	0,00	0,00	0,00	875 025,00
INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejny	860 544,00	0,00	0,00	0,00	860 544,00
605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00	0,00	0,00	0,00	287 343,00
605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 201,00	0,00	0,00	0,00	573 201,00
UE01/024/1 - Stoneczne przedszkole	14 481,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00
852 - Pomoc społeczna	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa)	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00

	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 169 966,00	400 000,00	0,00	6,48	6 569 966,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	90095 - Pozostała działalność	5 799 966,00	400 000,00	0,00	6,90	6 199 966,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 799 966,00	350 000,00	0,00	6,03	6 149 966,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 686,00	0,00	0,00	0,00	3 658 686,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 280,00	350 000,00	0,00	16,35	2 491 280,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 532 386,00	0,00	0,00	0,00	4 532 386,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 512 386,00	0,00	0,00	0,00	4 512 386,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 394 344,00	0,00	0,00	0,00	4 394 344,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 244,00	0,00	0,00	0,00	1 864 244,00
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
	PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92118 - Muzea		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APKna modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna		592 622,00	83 640,00	0,00	0,00	14,11	676 262,00
92601 - Obiekty sportowe		373 622,00	83 640,00	0,00	0,00	22,39	457 262,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	60 000,00	83 640,00	0,00	139,40	0,00	143 640,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	83 640,00	0,00	139,40	0,00	143 640,00
	INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Razem:	41 000 570,00	496 640,00	0,00	0,00	1,21	41 497 210,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/335/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 413 056,00	566 818,00	0,00	3,93	14 979 874,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 070 648,00	566 818,00	0,00	13,92	4 637 466,00
		10 342 408,00	0,00	0,00	0,00	10 342 408,00
ROZCHODY						
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
		2 193 012,00	0,00	0,00	0,00	2 193 012,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/335/2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 191 975,00	0,00	0,00	0,00	3 191 975,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 141 975,00	0,00	0,00	0,00	2 141 975,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 933,00	0,00	0,00	0,00	13 933,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
92116	Biblioteki		762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92118	Muzea		288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00

622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem:	4 191 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 975,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 326 975,00	0,00	0,00	0,00	1 326 975,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
Razem:	4 191 975,00	0,00	0,00	0,00	4 191 975,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo							
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka							
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
801 - Oświata i wychowanie							
	80101 - Szkoły podstawowe		7 276 918,00	0,00	0,00	0,00	7 276 918,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 698,00	0,00	0,00	0,00	1 306 698,00
		1 306 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 698,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 956,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 956,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00
	80104 - Przedszkola		5 307 053,00	0,00	0,00	0,00	5 307 053,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 280 910,00	0,00	0,00	0,00	5 280 910,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 143,00	0,00	0,00	0,00	26 143,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		300 211,00	0,00	0,00	0,00	300 211,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 169,00	0,00	0,00	0,00	240 169,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 042,00	0,00	0,00	0,00	60 042,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		235 113,00	0,00	0,00	0,00	235 113,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 113,00	0,00	0,00	0,00	235 113,00
851 - Ochrona zdrowia							
	85153 - Zwalczanie narkomanii		675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
852 - Pomoc społeczna		97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
85295 - Pozostała działalność		97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
92195 - Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
926 - Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem:		8 787 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 845,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 292 845,00	0,00	0,00	0,00	7 292 845,00
Razem:	8 787 845,00	0,00	0,00	0,00	8 787 845,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/335/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenia planu dochodów w rozdziałach 75615 i 75616 w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 75616 w zakresie wpływów z opłaty targowej, zgodnie z wnioskami Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w rozdziale 80195 w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Słoneczne Przedszkole", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.8.2021.WM z 20.01.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.11.2021.WM z 22.01.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 w zakresie realizacji zadania pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE pn. "Słoneczne Przedszkole" i "Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" i "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy sprzętu" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 566.818,00 zł, tj. z kwoty 10.875.044,00 zł do kwoty 11.441.862,00 zł.