

**UCHWAŁA NR XXXII/359/2021  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305), 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 - 170.075.702,71 zł, z tego:

a) bieżące - 150.291.091,71 zł,

b) majątkowe - 19.784.611,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 182.719.500,71 zł, z tego:

a) bieżące - 139.460.945,71 zł,

b) majątkowe - 43.258.555,00 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 12.643.798,00 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 5.839.402,00 zł,

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

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

§ 9. 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;

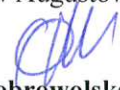
4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 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.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

**§ 11.** 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 XXXII/359/2021  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 25 marca 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
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	2 265 075,00	0,00	500 197,00	2 765 272,00
			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	2 065 075,00	0,00	500 197,00	2 565 272,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 065 075,00	0,00	500 197,00	2 565 272,00
			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	2 065 075,00	0,00	500 197,00	2 565 272,00
		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	2 065 075,00	0,00	500 197,00	2 565 272,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	39 628,00	39 628,00

			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 628,00	39 628,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 628,00	39 628,00
852			Pomoc społeczna	2 516 883,00	0,00	27 270,00	2 544 153,00
			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	5 050,00	0,00	27 270,00	32 320,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 050,00	0,00	27 270,00	32 320,00
855			Rodzina	518 155,00	0,00	500,00	518 655,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 532 879,00	-117 408,00	0,00	9 415 471,00
			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	1 593 510,00	-117 408,00	0,00	1 476 102,00
	90095		Pozostała działalność	1 757 479,00	-117 408,00	0,00	1 640 071,00
			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	1 593 510,00	-117 408,00	0,00	1 476 102,00
		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	1 593 510,00	-117 408,00	0,00	1 476 102,00
			<b>bieżące      razem:</b>	<b>109 332 090,00</b>	<b>-117 408,00</b>	<b>567 595,00</b>	<b>109 782 277,00</b>

		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		6 105 046,00	-117 408,00	500 197,00	6 487 835,00
majątkowe							
		majątkowe razem:		19 784 611,00	0,00	0,00	19 784 611,00
		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		10 057 611,00	0,00	0,00	10 057 611,00
Zlecone							
Rodzaj zadania:		Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
		bieżące razem:		40 488 814,71	0,00	0,00	40 488 814,71
		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:		169 625 515,71	-117 408,00	567 595,00	170 075 702,71
		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		16 162 657,00	-117 408,00	500 197,00	16 545 446,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/359/2021  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 25 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi- si- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowe o		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzeni a i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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
				zwiększenie	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				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		

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:			Wnie- sienie wkładów do spółek akcyjnych i prawa handlowe o
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sienie wkładów do spółek akcyjnych i prawa handlowe o			
					wynagrodze- nia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 475 616,00	2 453 616,00	0,00	2 453 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022 000,00	21 022 000,00	2 822 000,00	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			
			zwiększenie	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Lokality transport żelazowy	po zmianach	23 512 216,00	2 490 216,00	0,00	2 490 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022 000,00	21 022 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 550 016,00	1 550 016,00	0,00	1 550 016,00	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		
		Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 586 616,00	1 586 616,00	0,00	1 586 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 550 016,00	1 550 016,00	0,00	1 550 016,00	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		
70		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 586 616,00	1 586 616,00	0,00	1 586 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 026 800,00	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	0,00		











Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/359/2021  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 25 marca 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				21 022 000,00	0,00	0,00	0,00	21 022 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszko-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				19 722 000,00	0,00	0,00	0,00	19 722 000,00
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				1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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 Śliwkowej, 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 Lopianowej 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

630 - Turystyka	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
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>614 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 771,00</b>
	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
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>505 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 300,00</b>
700 - Gospodarka mieszkaniowa	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 pieszego – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrem 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
	<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>6 010 800,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>6 075 800,00</b>
	INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 397 800,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>3 462 800,00</b>
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		3 000 000,00	65 000,00	0,00	2,17	3 065 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	65 000,00	0,00	2,17	3 065 000,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ścian 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
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>943 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 000,00</b>
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		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		628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
			995 025,00	50 300,00	0,00	5,06	1 045 325,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>120 000,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,92</b>	<b>170 300,00</b>
	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
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3		0,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3		0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>875 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 025,00</b>
	INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn		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 - Śloneczne 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



		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 268 150,00	0,00	0,00	0,00	1 268 150,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>						
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie						
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 344,00	0,00	0,00	0,00	4 394 344,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
			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						
<b>92118 - Muzea</b>			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	100 000,00
	<b>92118 - Muzea</b>						
			20 000,00	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	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	20 000,00
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>						
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>						
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO						
			724 262,00	12 000,00	0,00	1,66	736 262,00
			457 262,00	12 000,00	0,00	2,62	469 262,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	BO01/018/1 - Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO						
			39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
			143 640,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu						
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 640,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
		INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
INW01/376/1 - Monitoring skate parku			0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu			48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych			69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych			150 000,00	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	150 000,00
	<b>Razem:</b>			<b>42 993 395,00</b>	<b>265 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>43 258 555,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/359/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 marca 2021 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rez.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600 - Transport i łączność</b>							
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
<b>75495 - Pozostała działalność</b>			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			3 191 975,00	0,00	0,00	0,00	3 191 975,00
			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
<b>92116 - Biblioteki</b>							
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

<b>92118 - Muzea</b>									
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
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
<b>Razem:</b>				<b>4 221 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 221 975,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 356 975,00	0,00	0,00	0,00	1 356 975,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
<b>Razem:</b>	<b>4 221 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 221 975,00</b>

**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 łowiectwo	01008 - Melioracje wodne	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
			35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
63095 - Pozostała działalność	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
			141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
			141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
801 - Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły podstawowe	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 276 918,00	0,00	0,00	0,00	7 276 918,00
			1 306 698,00	0,00	0,00	0,00	1 306 698,00
			1 306 698,00	0,00	0,00	0,00	1 306 698,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 956,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00
			38 956,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00
			38 956,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00
80104 - Przedszkola	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 307 053,00	0,00	0,00	0,00	5 307 053,00
			5 280 910,00	0,00	0,00	0,00	5 280 910,00
			5 280 910,00	0,00	0,00	0,00	5 280 910,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 143,00	0,00	0,00	0,00	26 143,00
			26 143,00	0,00	0,00	0,00	26 143,00
			26 143,00	0,00	0,00	0,00	26 143,00
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	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00
			88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00
			88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 211,00	0,00	0,00	0,00	300 211,00
			300 211,00	0,00	0,00	0,00	300 211,00
			300 211,00	0,00	0,00	0,00	300 211,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 169,00	0,00	0,00	0,00	240 169,00
			240 169,00	0,00	0,00	0,00	240 169,00
			240 169,00	0,00	0,00	0,00	240 169,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 042,00	0,00	0,00	0,00	60 042,00
			60 042,00	0,00	0,00	0,00	60 042,00
			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	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 113,00	0,00	0,00	0,00	235 113,00
			235 113,00	0,00	0,00	0,00	235 113,00
			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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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	60 000,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 000,00</b>
	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>15 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 927,00</b>
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>15 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 927,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 927,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 475 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 150,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 275 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 150,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 268 150,00	0,00	0,00	0,00	1 268 150,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>Razem:</b>		<b>10 105 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 105 995,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 813 150,00	0,00	0,00	0,00	2 813 150,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 292 845,00	0,00	0,00	0,00	7 292 845,00
<b>Razem:</b>	<b>10 105 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 105 995,00</b>

## **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016 w ramach realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn. "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85195 w zakresie funkcjonowania punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach COVID-19, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85215 w zakresie dopłat do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85513 z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 60004 na lokalny transport zbiorowy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 70095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 75023 na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 80101 na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3" i "Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85195 w zakresie funkcjonowania punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach COVID-19, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85215 w zakresie dopłat do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85401 w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 85516 na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1" i "Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka

Nr 1" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 90095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring skate parku" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 92605 w zakresie nagród i stypendiów za osiągnięcia sportowe, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Centrum Sportu i Rekreacji.