

**UCHWAŁA NR XXXV/381/2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 10 czerwca 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 uchwała, 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 - 167.581.119,60 zł, z tego:

a) bieżące - 150.896.508,60 zł,

b) majątkowe - 16.684.611,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 177.982.257,60 zł, z tego:

a) bieżące - 139.770.811,60 zł,

b) majątkowe - 38.211.446,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw celowych:

1) na wydatki oświatowe w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 6050,

2) na lokalne inicjatywy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 § 6050.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 10.401.138,00 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 4.907.704,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.561.736,00 zł,

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 520.627,00 zł w ramach gospodarki odpadami komunalnymi oraz w kwocie 411.071,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.939.150,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.538.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 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 4.561.736,00 zł.

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

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


§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. 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 XXXV/381/2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 10 czerwca 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			
				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:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
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			
				518 655,00	0,00	40 643,00	559 298,00
855 Rodzina				518 655,00	0,00	40 643,00	559 298,00
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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 000,00	0,00	14 683,00	165 683,00
	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	14 683,00	14 683,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,00	900,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 150,00	0,00	24 960,00	322 110,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 415 471,00	0,00	60 000,00	9 475 471,00
	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	1 476 102,00	0,00	0,00	1 476 102,00
90095	Pozostała działalność	1 640 071,00	0,00	60 000,00	1 700 071,00
	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	1 476 102,00	0,00	0,00	1 476 102,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
	bieżące razem:	109 904 795,00	0,00	100 643,00	110 005 438,00
	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	6 487 835,00	0,00	0,00	6 487 835,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	4 908 131,00	-3 100 000,00	0,00	1 808 131,00
	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	1 808 131,00	0,00	0,00	1 808 131,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 908 131,00	-3 100 000,00	0,00	1 808 131,00
	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	1 808 131,00	0,00	0,00	1 808 131,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 100 000,00	-3 100 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	19 784 611,00	-3 100 000,00	0,00	16 684 611,00
			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:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	244 442,00	244 442,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	244 442,00	244 442,00
			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	244 442,00	244 442,00
			bieżące razem:	40 579 628,60	0,00	244 442,00	40 824 070,60
			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:							
				170 336 034,60	-3 100 000,00	345 085,00	167 581 119,60
			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	16 545 446,00	0,00	0,00	16 545 446,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/381/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:																			
				20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	20 000,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:																			
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Wydanki majątkowe	Wnieście
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 822 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 520 000,00	-6 520 000,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 992 216,00	2 490 216,00	0,00	2 490 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 000,00	14 502 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 520 000,00	-6 520 000,00	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	
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 937 600,00	735 600,00	0,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202 000,00	13 202 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 520 000,00	-6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 061 468,00	213 697,00	14 812,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00	10 380 000,00	10 380 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 791 468,00	213 697,00	14 812,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 771,00	1 577 771,00	1 09 471,00	1 09 471,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	879 300,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 300,00	738 300,00	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	
70004		4270	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 609 300,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 300,00	1 468 300,00	1 468 300,00	1 468 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 300,00	738 300,00	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	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 095 300,00	4 966 000,00	0,00	4 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 300,00	6 129 300,00	6 129 300,00	6 129 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 789 500,00	4 776 500,00	0,00	4 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 861 600,00	4 726 500,00	0,00	4 726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	500 500,00	500 500,00	0,00	500 500,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 100,00	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
6050			Pozostała działalność	przed zmianą	3 462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 800,00	3 462 800,00	3 462 800,00	3 462 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 600,00	-68 600,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 200,00	3 394 200,00	3 394 200,00	3 394 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 600,00	-68 600,00	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	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/381/2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 10 czerwca 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 - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		21 022 000,00	430 000,00	6 950 000,00	35,11	14 502 000,00
		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
		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		19 722 000,00	430 000,00	6 950 000,00	37,42	13 202 000,00
		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		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
		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		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wisniowej i Truskawkowej w Augustowie		1 013 869,00	0,00	0,00	0,00	1 013 869,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		INW01/349/1 - Budowa ulicy Rysiej, Kreciej i Zawilcowej w Augustowie		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	0,00	200 000,00
INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		7 000 000,00	0,00	6 950 000,00	99,29	50 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000,00	0,00	6 950 000,00	99,29	50 000,00	
INW01/366/1 - Program budowy chodników		260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej		0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
LII01/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej		0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
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		847 771,00	730 000,00	0,00	86,11	1 577 771,00	
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		738 300,00	730 000,00	0,00	98,88	1 468 300,00	
BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO		137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	
BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO		67 800,00	30 000,00	0,00	44,25	97 800,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 800,00	30 000,00	0,00	44,25	97 800,00	
INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie		0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – 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	
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej laweczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecz w Augustowie		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tętnią nad rzeką Netta		0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 075 800,00	147 100,00	93 600,00	3,96	6 129 300,00	
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		13 000,00	122 100,00	0,00	939,23	135 100,00	
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku oraz remont klatki schodowej przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	0,00	72 100,00	0,00	0,00	72 100,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 100,00	0,00	0,00	72 100,00	
	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	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	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	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
	GN01/002/1 - Wykupy 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		3 462 800,00	25 000,00	93 600,00	3,42	3 394 200,00	
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	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	48 600,00	100,00	0,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	0,00	48 600,00	100,00	0,00	
	INW01/346/1 - Modernizacja dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Tytoniowa 8B w Augustowie	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00	
	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	
	INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
750 - Administracja publiczna		1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	
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		1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	

	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
758 - Różne rozliczenia	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	1 055 417,00	331 299,00	0,00	31,39	1 386 716,00		
	80101 - Szkoły podstawowe	140 300,00	200 000,00	0,00	142,55	340 300,00	
	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	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
80104 - Przedszkola	0,00	131 299,00	0,00	0,00	131 299,00		
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
80195 - Pozostała działalność	885 117,00	0,00	0,00	0,00	885 117,00		
	INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	860 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 544,00
	605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 343,00
	605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 201,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	24 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 573,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 573,00
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	0,00	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	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	0,00	96 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
855 - Rodzina		107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
	INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 868 151,00	60 000,00	0,00	0,76	7 928 151,00
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		7 498 151,00	60 000,00	0,00	0,80	7 558 151,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	50 000,00	60 000,00	0,00	120,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	0,00	120,00	110 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	6 150 001,00	0,00	0,00	0,00	6 150 001,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 721,00	0,00	0,00	0,00	3 658 721,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 280,00	0,00	0,00	0,00	2 491 280,00
	INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 268 150,00	0,00	0,00	0,00	1 268 150,00
	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
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	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	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	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	751 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 262,00
92601 - Obiekty sportowe	484 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 262,00
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
BO01/018/1 - Dopuszenie 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	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 640,00	0,00	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	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
INW01/376/1 - Monitoring skate parku	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	48 000,00	0,00	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	0,00	48 000,00
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 przeskód 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:	43 656 647,00	1 698 399,00	7 143 600,00	20,25	38 211 446,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/381/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 czerwca 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						
		16 181 810,00	0,00	2 242 660,00	13,86	13 939 150,00
905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		931 698,00	0,00	0,00	0,00	931 698,00
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		4 907 704,00	0,00	0,00	0,00	4 907 704,00
952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		10 342 408,00	0,00	2 242 660,00	21,68	8 099 748,00
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 XXXVI/381/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 czerwca 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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495 - Pozostała działalność		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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 236 975,00	0,00	0,00	0,00	3 236 975,00
	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		807 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00
	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		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	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	20 000,00
	Razem:		4 266 975,00	0,00	0,00	0,00	4 266 975,00

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	1 401 975,00	0,00	0,00	0,00	1 401 975,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
Razem:	4 266 975,00	0,00	0,00	0,00	4 266 975,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
							4	5
		3						
010 - Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
01008 - Melioracje wodne			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
630 - Turystyka			176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
63095 - Pozostała działalność			141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
			141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
801 - Oświata i wychowanie			7 279 860,00	39 517,83	0,00	0,54	7 319 377,83	7 319 377,83
80101 - Szkoły podstawowe			1 306 698,00	0,00	0,00	0,00	1 306 698,00	1 306 698,00
			1 306 698,00	0,00	0,00	0,00	1 306 698,00	1 306 698,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			38 956,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00	38 956,00
			38 956,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00	38 956,00
80104 - Przedszkola			5 309 995,00	0,00	0,00	0,00	5 309 995,00	5 309 995,00
			5 285 323,00	0,00	0,00	0,00	5 285 323,00	5 285 323,00
			24 672,00	0,00	0,00	0,00	24 672,00	24 672,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00	88 887,00
			88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00	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	300 211,00
			240 169,00	0,00	0,00	0,00	240 169,00	240 169,00
			60 042,00	0,00	0,00	0,00	60 042,00	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	235 113,00
			235 113,00	0,00	0,00	0,00	235 113,00	235 113,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	39 517,83	0,00	0,00	39 517,83	39 517,83
			0,00	39 517,83	0,00	0,00	39 517,83	39 517,83
851 - Ochrona zdrowia			725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii			60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
852 - Pomoc społeczna	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
85295 - Pozostała działalność	97 000,00	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	97 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 927,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 927,00	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	15 927,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 150,00	0,00	0,00	0,00	1 475 150,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
90095 - Pozostała działalność	1 275 150,00	0,00	0,00	0,00	1 275 150,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
92195 - Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926 - Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00
Razem:	10 113 937,00	39 517,83	0,00	0,39	10 153 454,83
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	2 818 150,00	0,00	0,00	0,00	2 818 150,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 295 787,00	39 517,83	0,00	0,54	7 335 304,83
Razem:	10 113 937,00	39 517,83	0,00	0,39	10 153 454,83

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/381/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji inwestycji pn. "Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem FB-II.3111.221.2021.KG z 28.05.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021 oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z pismem FB-II.3111.185.2021.WM z 05.05.2021r. Wojewody Podlaskiego oraz wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji inwestycji pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie inwestycji ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63003 w zakresie inwestycji ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych m.in. w rozdziale 70095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075 w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Augustów do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa dokonuje się podziału rezerw celowych:
 - a) na wydatki oświatowe w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 6050,
 - b) na lokalne inicjatywy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 § 6050;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziałach 80101 i 80104 na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu" i "Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85504 w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń "Dobry Start" w roku ubiegłym oraz w rozdziale 85502 w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 90095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92605 w zakresie realizacji programu "Lekkoatletyka dla każdego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.