

**UCHWAŁA NR XXXVII/388/2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 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; z 2021 r. poz. 1038) 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 - 168.075.971,13 zł, z tego:

a) bieżące - 151.320.410,13 zł,

b) majątkowe - 16.755.561,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 178.477.109,13 zł, z tego:

a) bieżące - 139.810.053,13 zł,

b) majątkowe - 38.667.056,00 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 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.

§ 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 4.561.736,00 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 XXXVIII/388/2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 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							
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:

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							
bieżące razem:				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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			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

801		Oświata i wychowanie	4 856 871,00	0,00	40 000,00	4 896 871,00
		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	1 100 456,00	0,00	0,00	1 100 456,00
	80101	Szkoły podstawowe	123 171,00	0,00	40 000,00	163 171,00
		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	4 900,00	0,00	40 000,00	44 900,00
852		Pomoc społeczna	2 774 216,00	0,00	12 274,82	2 786 490,82
		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
	85295	Pozostała działalność	133 146,00	0,00	12 274,82	145 420,82
		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	40 439,00	0,00	12 274,82	52 713,82
926		Kultura fizyczna	1 554 730,00	0,00	42 890,00	1 597 620,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 387 720,00	0,00	42 890,00	1 430 610,00
		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	189 100,00	0,00	42 890,00	231 990,00
		bieżące razem:	110 258 501,00	0,00	166 714,82	110 425 215,82
		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						
801		Oświata i wychowanie	338 051,00	0,00	15 950,00	354 001,00
		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	338 051,00	0,00	0,00	338 051,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00
			majątkowe razem:	16 684 611,00	0,00	15 950,00	16 700 561,00
			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
Zleczone							
Rodzaj zadania:							
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				40 828 194,31	0,00	0,00	40 828 194,31
			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:	167 838 306,31	0,00	237 664,82	168 075 971,13
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wymagalosci a i składowi ich mch nabiezane	wydatki związane z realizacją ich startowych zadań;	zadania bezace	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu porzezenia i gwarancji	dlugu	zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie dotacji i subwencji	wkladów do spółek handlowych	
6000	Transport i łączność	presd/zmiana	2 490 216,00	2 490 216,00	0,00	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	2 857 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwyszenie	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	po zmianach	16 972 216,00	2 490 216,00	0,00	2 490 216,00	0,00	2 490 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 000,00	14 482 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00
		presd/zmiana	13 937 600,00	735 600,00	0,00	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	2 857 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	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	0,00
60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	13 917 600,00	735 600,00	0,00	735 600,00	0,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182 000,00	13 182 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00
		presd/zmiana	10 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 000,00	10 345 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	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	0,00
60050	Turystyka	zwyszenie	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00
		presd/zmiana	1 791 468,00	213 697,00	37 697,00	14 812,00	22 885,00	176 000,00	176 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 577 771,00	1 577 771,00	109 471,00	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
60050	Pozostała działalność	zwyszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		presd/zmiana	1 659 300,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 300,00	1 518 300,00	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
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	1 518 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 300,00	1 518 300,00	0,00	0,00	0,00
		presd/zmiana	11 095 300,00	4 966 000,00	4 966 000,00	0,00	4 966 000,00	0,00	4 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 300,00	6 129 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	zwyszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		presd/zmiana	4 861 600,00	4 726 500,00	4 726 500,00	0,00	4 726 500,00	0,00	4 726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 300,00	6 129 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 861 600,00	4 726 500,00	0,00	4 726 500,00	0,00	4 726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00
		presd/zmiana	450 500,00	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	zwyszenie	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
		presd/zmiana	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 954 500,00	1 954 500,00	0,00	1 954 500,00	0,00	1 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Administracja publiczna	po zmianach	1 959 500,00	1 959 500,00	0,00	1 959 500,00	0,00	1 959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 900,00	1 301 900,00	0,00	0,00	0,00
		presd/zmiana	10 853 308,00	9 533 308,00	6 945 765,00	2 332 543,00	2 332 543,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
75095	Pozostała działalność	po zmianach	10 873 208,00	9 533 308,00	6 945 765,00	2 332 543,00	2 332 543,00	162 779,00	162 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 900,00	1 321 900,00	0,00	0,00	0,00
		presd/zmiana	1 486 719,00	208 219,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 500,00	1 278 500,00	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
75095	Pozostała działalność	zwyszenie	20 000,00	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	0,00
		presd/zmiana	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	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

§ 2	§ 2	Rodzaj zadania:	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Wzrost					
					wydatki	dotacje na	swadczemu		wydatki na	wypłaty z		obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i	Wzrost
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
			7 887 499,00	4 407 821,00	3 374 980,00	1 032 841,00	97 000,00	3 169 678,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	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
			37 274,82	12 274,82	12 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 924 773,82	4 420 095,82	3 387 234,82	1 032 841,00	97 000,00	3 169 678,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270 664,00	111 559,00	66 644,00	44 915,00	97 000,00	62 105,00	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
			37 274,82	12 274,82	12 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			307 938,82	123 833,82	78 918,82	44 915,00	97 000,00	62 105,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
	4010	Wydatki osobowe pracowników	54 598,00	54 598,00	54 598,00	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
			10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 048,00	65 048,00	65 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 793,00	9 793,00	9 793,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,82	1 824,82	1 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 617,82	11 617,82	11 617,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 151 196,00	6 002 309,00	3 385 439,00	2 616 870,00	300 000,00	86 425,00	0,00	0,00	763 262,00	763 262,00	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
			26 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 178 386,00	6 398 124,00	6 011 699,00	2 626 260,00	300 000,00	86 425,00	0,00	0,00	780 262,00	780 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 468 621,00	999 359,00	991 359,00	885 269,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	469 262,00	469 262,00	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
	92601	Obiekty sportowe	17 316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 485 937,00	999 675,00	991 675,00	406 406,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	486 262,00	486 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Rozne opłaty i składki	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			340 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 622,00	340 622,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 622,00	357 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 319 375,00	5 025 275,00	5 000 175,00	2 799 395,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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
			9 074,00	9 074,00	9 074,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 328 449,00	5 034 449,00	5 009 249,00	2 209 854,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			491 111,00	491 111,00	491 111,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,00	9 074,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 185,00	500 185,00	500 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137 346 250,00	98 895 194,00	81 691 879,00	47 186 581,00	11 685 787,00	4 076 253,00	0,00	863 000,00	38 451 056,00	38 451 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-27 000,00	-7 000,00	-2 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			264 664,82	28 664,82	12 274,82	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137 583 914,82	98 916 858,82	81 713 543,82	47 196 855,82	11 685 787,00	4 076 253,00	0,00	863 000,00	38 667 056,00	38 667 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dzi	Rodz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Wzrost
						wydatki	dotacje na	swadczemu		wydatki na	wypłaty z	
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/388/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 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		14 502 000,00	0,00	20 000,00	0,14	14 482 000,00
				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
	60016 - Drogi publiczne gminne							
		INW01/064/1 - Rozwoj sieci dróg miejskich		13 202 000,00	0,00	20 000,00	0,15	13 182 000,00
		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 Czereśniowej 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	20 000,00	0,80	2 480 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		2 500 000,00	0,00	20 000,00	0,80	2 480 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Siaszica i Plater w Augustowie		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		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		2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
		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, Wiśniowej i Truskawkowej w Augustowie		1 048 869,00	0,00	0,00	0,00	1 048 869,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		INW01/349/1 - Budowa ulicy Rysiej, Kreciej i Zawilcowej w Augustowie		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	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	200 000,00
	INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	LJ101/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	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
	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	1 577 771,00	50 000,00	0,00	3,17	1 627 771,00
	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	1 468 300,00	50 000,00	0,00	3,41	1 518 300,00
	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 - Sitownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	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
	INW01/095/1 - 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
	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 Zarzecze 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	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
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
921109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 535 886,00	0,00	0,00	0,00	4 535 886,00	
	4 515 886,00	0,00	0,00	0,00	4 515 886,00	
	4 397 844,00	0,00	0,00	0,00	4 397 844,00	
	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00	
	1 867 744,00	0,00	0,00	0,00	1 867 744,00	
	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00	
	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00	
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921118 - Muzea	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	763 262,00	17 000,00	0,00	2,23	780 262,00	
	469 262,00	17 000,00	0,00	3,62	486 262,00	
	265 000,00	17 000,00	0,00	6,42	282 000,00	
	265 000,00	17 000,00	0,00	6,42	282 000,00	
	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00	
	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00	
	128 640,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00	
92601 - Obiekty sportowe	128 640,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00	
	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	
	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
92604 - Instytucje kultury fizycznej	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
	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
	Razem:	38 451 056,00	236 000,00	20 000,00	0,67	38 667 056,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/388/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 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						
	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	0,00	4 266 975,00
---------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 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
	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
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		176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	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
	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		7 319 377,83	0,00	0,00	0,00	7 319 377,83
	80101 - Szkoły podstawowe		1 306 698,00	0,00	0,00	0,00	1 306 698,00
	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
	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		5 309 995,00	0,00	0,00	0,00	5 309 995,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 309 995,00	0,00	0,00	0,00	5 309 995,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		24 672,00	0,00	0,00	0,00	24 672,00
	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
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 517,83	0,00	0,00	0,00	39 517,83
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 517,83	0,00	0,00	0,00	39 517,83

Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 335 304,83	0,00	0,00	0,00	7 335 304,83
Razem:	10 153 454,83	0,00	0,00	0,00	10 153 454,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/388/2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 70004 i 70005 w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania dotacji celowej na "Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec", zgodnie z Uchwałą Nr XXX/400/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2021 oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75616 w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie", "Zakup schodołaza do Szkoły Podstawowej Nr 2" oraz "Zakup schodołaza do Szkoły Podstawowej Nr 3", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania środków z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" oraz urealnienia planu dochodów w związku z realizacją programu "Wspieraj Seniora", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 w związku z organizacją turnieju siatkówki plażowej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 63095 na realizację inwestycji pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004 m.in. w zakresie bieżących napraw i konserwacji budynków i lokali komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 75095 na realizację inwestycji pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania dotacji celowej na "Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec", zgodnie z Uchwałą Nr XXX/400/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2021 oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie", "Zakup schodołaza do Szkoły Podstawowej Nr 2" oraz "Zakup schodołaza do Szkoły Podstawowej Nr 3", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w zakresie funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" oraz urealnienia planu dochodów w związku z realizacją programu "Wspieraj Seniora", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 92601 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ośrodka sportów plażowych - BO" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

