

**UCHWAŁA NR XXXIX/407/2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 2 września 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 2021 r. poz. 1372) 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, poz. 1535), 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 - 167.394.264,16 zł, z tego:

a) bieżące - 152.304.300,16 zł,

b) majątkowe - 15.089.964,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 177.795.402,16 zł, z tego:

a) bieżące - 139.753.797,16 zł,

b) majątkowe - 38.041.605,00 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 XXXIX/407/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 września 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	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			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

		bieżące				
600		Transport i łączność	2 770 120,00	0,00	1 068 797,00	3 838 917,00
		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	2 565 272,00	0,00	1 068 797,00	3 634 069,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 570 120,00	0,00	1 068 797,00	3 638 917,00
		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	2 565 272,00	0,00	1 068 797,00	3 634 069,00
	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	2 565 272,00	0,00	1 068 797,00	3 634 069,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 753 997,00	0,00	500 944,19	55 254 941,19
		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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 850 000,00	0,00	500 944,19	33 350 944,19
		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
	0020	Wpływy z podatków dochodowego od osób prawnych	850 000,00	0,00	500 944,19	1 350 944,19
801		Oświata i wychowanie	4 896 871,00	-90 728,00	90 091,00	4 896 234,00
		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	-90 728,00	90 091,00	1 099 819,00
	80195	Pozostała działalność	396 453,00	-90 728,00	90 091,00	395 816,00
		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	396 453,00	-90 728,00	90 091,00	395 816,00
	2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 119,00	-77 119,00	0,00	0,00
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 609,00	-13 609,00	0,00	0,00

851	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	305 725,00	0,00	90 091,00	395 816,00
		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 498 471,00	0,00	107 671,36	9 606 142,36
		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	93 408,00	1 569 510,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 061,36	8 061,36
		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
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 061,36	8 061,36
90095		Pozostała działalność	1 700 071,00	0,00	99 610,00	1 799 681,00
		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	93 408,00	1 569 510,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00	0,00	6 202,00	116 202,00
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	1 476 102,00	0,00	93 408,00	1 569 510,00
926		Kultura fizyczna	1 597 620,00	0,00	66 013,00	1 663 633,00
		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	1 430 610,00	0,00	66 013,00	1 496 623,00
		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	bieżące razem:	231 990,00	0,00	66 013,00	298 003,00
				110 400 547,82	-90 728,00	1 843 516,55	112 153 336,37
		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	-90 728,00	1 252 296,00	7 649 403,00
majątkowe							
630		Turystyka		93 050,00	-12 546,00	0,00	80 504,00
		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		93 050,00	-12 546,00	0,00	80 504,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		93 050,00	-12 546,00	0,00	80 504,00
		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		93 050,00	-12 546,00	0,00	80 504,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		93 050,00	-12 546,00	0,00	80 504,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
		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 straże pożarne		0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
801		Oświata i wychowanie		354 001,00	-338 051,00	0,00	15 950,00
		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	-338 051,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		338 051,00	-338 051,00	0,00	0,00
		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	-338 051,00	0,00	0,00

		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 343,00	-287 343,00	0,00	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 708,00	-50 708,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 836,00	-1 600 000,00	0,00	3 326 836,00
			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	4 926 836,00	-1 600 000,00	0,00	3 326 836,00
	90095		Pozostała działalność	4 926 836,00	-1 600 000,00	0,00	3 326 836,00
			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	4 926 836,00	-1 600 000,00	0,00	3 326 836,00
		6257	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	4 926 836,00	-1 600 000,00	0,00	3 326 836,00
			majątkowe razem:	16 700 561,00	-1 950 597,00	285 000,00	15 034 964,00
			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	-1 950 597,00	0,00	8 107 014,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

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 wycხოowanie	317 533,57	0,00	1 605,91	319 139,48
			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	317 533,57	0,00	1 605,91	319 139,48
			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) ustawiami	317 533,57	0,00	1 605,91	319 139,48
	bieżące razem:	40 082 357,88	0,00	1 605,91	40 083 963,79
	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:	167 305 466,70	-2 041 325,00	2 130 122,46	167 394 264,16
	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	-2 041 325,00	1 252 296,00	15 756 417,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
600			4	16 972 216,00	2 490 216,00	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	19																		
																			przed zmianą																	
																			zmniejszenie																	
																			zwiększenie																	
																			po zmianach																	
																			17 044 989,00	2 490 216,00	2 490 216,00	0,00	2 490 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554 753,00	14 554 753,00	2 839 753,00	0,00	0,00
																			przed zmianą																	
																			zmniejszenie																	
																			zwiększenie																	
																			po zmianach																	
13 917 600,00	735 600,00	735 600,00	0,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182 000,00	13 182 000,00	2 877 000,00	0,00	0,00																			
600.6				16 972 216,00	2 490 216,00	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																		
				13 917 600,00	735 600,00	735 600,00	0,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254 753,00	13 254 753,00	2 839 753,00	0,00	0,00																		
				10 325 000,00	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																		
				90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00																		
				10 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 000,00	10 415 000,00	0,00	0,00	0,00																		
				1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00	1 808 131,00	0,00	0,00	0,00																		
				-897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,00	-897,00	0,00	0,00	0,00																		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00	1 807 234,00	0,00	0,00	0,00																		
				1 048 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 869,00	1 048 869,00	0,00	0,00	0,00																		
				-16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 350,00	-16 350,00	0,00	0,00	0,00																		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00	1 032 519,00	0,00	0,00	0,00																		
				1 841 468,00	213 697,00	37 697,00	14 812,00	22 885,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 771,00	1 627 771,00	109 471,00	0,00	0,00																		
				-411 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 760,00	-411 760,00	-14 760,00	0,00	0,00																		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				1 429 708,00	213 697,00	37 697,00	14 812,00	22 885,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 011,00	1 216 011,00	94 711,00	0,00	0,00																		
				183 168,00	72 697,00	37 697,00	14 812,00	22 885,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00	109 471,00	109 471,00	0,00	0,00																		
				-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	0,00																		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				167 408,00	72 697,00	37 697,00	14 812,00	22 885,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00	94 711,00	94 711,00	0,00	0,00																		
				93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00	93 050,00	0,00	0,00																			
				-12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 546,00	-12 546,00	0,00	0,00																			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				80 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 504,00	80 504,00	0,00	0,00																			
				16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00	16 421,00	0,00	0,00																			
				-2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 214,00	-2 214,00	0,00	0,00																			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				14 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00	14 207,00	0,00	0,00																			
				1 659 500,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 500,00	1 518 500,00	0,00	0,00																			
				-397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 000,00	-397 000,00	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																			
				1 262 500,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	0,00																			
				1 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 500,00	1 518 500,00	0,00	0,00																			
				-397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 000,00	-397 000,00	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																			
				1 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	0,00																			
				11 085 500,00	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00	4 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 500,00	6 196 500,00	0,00	0,00																			
				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00																			

80104	Przedziałka	przed zmianą	13 708 491,00	13 575 192,00	8 250 247,00	7 508 689,00	941 558,00	5 309 995,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	133 299,00	133 299,00	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
	Podliczone składowe krajowe	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 710 491,00	13 577 192,00	8 252 247,00	7 508 689,00	943 558,00	5 309 995,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 299,00	133 299,00	0,00	0,00
4410		przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		przed zmianą	3 097 545,00	3 064 335,00	3 054 955,00	1 479 934,00	1 575 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyłączenia szkolne i przedszkolne	po zmianach	3 095 545,00	3 062 335,00	3 052 955,00	1 477 934,00	1 575 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
4170		przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
80149		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 574 740,00	1 574 740,00	1 274 029,00	1 218 528,00	55 501,00	300 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wyłączeniowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	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
2590		przed zmianą	43 842,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 310 453,00	3 281 453,00	3 046 340,00	2 995 257,00	111 085,00	235 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
80150		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną taką jak jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	249 113,00	249 113,00	249 113,00	249 113,00	0,00	249 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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
2540		przed zmianą	1 940 468,00	1 057 349,00	522 087,00	76 879,00	445 208,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	883 117,00	883 117,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-990 257,00	-129 713,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-129 615,00	0,00	-860 544,00	-860 544,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	954 509,00	931 936,00	526 287,00	81 179,00	445 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00	22 573,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-28 369,00	-28 369,00	-28 369,00	-28 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	19 310,00	19 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyłączenia osobowe pracowników	przed zmianą	-19 310,00	-19 310,00	0,00	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
4016		przed zmianą	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-4 851,00	-4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
4116		przed zmianą	3 302,00	3 302,00	0,00	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

zmniejszenie	-1 670 364,00	-182 813,00	-32 300,00	-25 500,00	-7 300,00	-16 200,00	-4 200,00	-129 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 487 551,00	-892 551,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 749 161,46	1 102 061,46	909 847,46	4 300,00	905 561,46	16 200,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 100,00	647 100,00	0,00	0,00
po zmianach	137 638 044,28	99 596 439,28	82 490 066,28	47 251 995,82	787,00	11 685	4 112 990,00	444 596,00	0,00	0,00	863 000,00	38 041 605,00	14 820 574,00	8,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dzi al	Rozdz al	§ / grupa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wzrostanie wkładów do spółek z ogranicz oną odpo wiedzial nością handlowe o			
				Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadania	Wydatki z tytułu realizacji zadania	Wydatki z tytułu realizacji zadania	Wydatki z tytułu realizacji zadania	Wydatki z tytułu realizacji zadania	Wydatki z tytułu realizacji zadania	Wydatki z tytułu realizacji zadania	Wydatki z tytułu realizacji zadania	Wydatki z tytułu realizacji zadania	Wydatki z tytułu realizacji zadania		Wydatki z tytułu realizacji zadania	Wydatki z tytułu realizacji zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	39 628,00	39 628,00	0,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 628,00	39 628,00	0,00	0,00	15 128,00	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
			po zmianach	39 628,00	39 628,00	0,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	39 628,00	39 628,00	0,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 628,00	39 628,00	0,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	49 628,00	49 628,00	0,00	0,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 500,00	24 500,00	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
			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
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	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
	4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	40 082 357,88	40 082 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 082 357,88	40 082 357,88	0,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	50 082 357,88	50 082 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	177 795 402,16	139 753 797,16	85 230 936,33	49 279 413,34	35 951 521,99	11 770 384,83	39 517,83	444 596,00	0,00	863 000,00	38 041 605,00	14 820 574,00	8,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/407/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 września 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 - Rajgradzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszko-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		14 482 000,00	170 000,00	97 247,00	1,85	14 554 753,00
				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 - Rozwój sieci dróg miejskich		13 182 000,00	170 000,00	97 247,00	2,03	13 254 753,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	60 000,00	20,00	240 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		300 000,00	0,00	60 000,00	20,00	240 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 785 000,00	130 000,00	0,00	7,28	1 915 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		1 785 000,00	130 000,00	0,00	7,28	1 915 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Sliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 110 000,00	0,00	20 000,00	0,64	3 090 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		3 110 000,00	0,00	20 000,00	0,64	3 090 000,00
		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	17 247,00	0,60	2 839 753,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	897,00	0,05	1 807 234,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej w Augustowie		1 048 869,00	0,00	16 350,00	1,56	1 032 519,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		INW01/349/1 - Budowa ulicy Ryskiej, 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	0,00	200 000,00
INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
INW01/366/1 - Program budowy chodników		260 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15,38	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15,38	300 000,00
INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
LII01/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej		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
60095 - Pozostała działalność		300 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630 - Turystyka		1 627 771,00	39 000,00	450 760,00	30,09	1 216 011,00	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		109 471,00	0,00	14 760,00	13,48	94 711,00	
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów		109 471,00	0,00	14 760,00	13,48	94 711,00	
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 050,00	0,00	12 546,00	13,48	80 504,00	
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 421,00	0,00	2 214,00	13,48	14 207,00	
63095 - Pozostała działalność		1 518 300,00	39 000,00	436 000,00	31,28	1 121 300,00	
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		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	
INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		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	
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrowiskowy		220 000,00	0,00	189 000,00	85,91	31 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	189 000,00	85,91	31 000,00	
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury - multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		150 000,00	25 000,00	0,00	16,67	175 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	25 000,00	0,00	16,67	175 000,00	
INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecz w Augustowie		160 000,00	2 000,00	0,00	1,25	162 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	2 000,00	0,00	1,25	162 000,00	

INW01/385/1 - Mirzyny plac zabaw	150 000,00	0,00	2 000,00	1,33	148 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	2 000,00	1,33	148 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową iieżnią nad rzeką Netta	250 000,00	0,00	245 000,00	98,00	5 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	245 000,00	98,00	5 000,00
INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzemi publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 196 300,00	0,00	0,00	0,00	6 196 300,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 100,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku oraz remont klatki schodowej przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	72 100,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	0,00	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	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
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
GN01/002/1 - Wzakup 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	3 461 200,00	0,00	0,00	0,00	3 461 200,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00
INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
750 - Administracja publiczna	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	1 346 400,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
OP-105/001/1 - Usługi robót budowy oprogramowania	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
75095 - Pozostała działalność	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00	285 000,00	0,00	518,18	340 000,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	55 000,00	285 000,00	0,00	518,18	340 000,00
	INW01/393/1 - Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec	55 000,00	285 000,00	0,00	518,18	340 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	285 000,00	0,00	518,18	340 000,00
801 - Oświata i wychowanie		1 458 926,00	0,00	1 058 544,00	72,56	400 382,00
	80101 - Szkoły podstawowe	380 300,00	0,00	198 000,00	52,06	182 300,00
	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	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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	20 300,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	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	200 000,00	0,00	198 000,00	99,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	198 000,00	99,00	2 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola		133 299,00	0,00	0,00	0,00	133 299,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	UE01/024/1 - Stoneczne przedszkole	3 299,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówek szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	INW01/389/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 2	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	INW01/390/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 3	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
80195 - Pozostała działalność		883 117,00	0,00	860 544,00	97,44	22 573,00
	INW01/333/1 - Pomraza efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	860 544,00	0,00	860 544,00	100,00	0,00
	605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00	0,00	287 343,00	100,00	0,00

	605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 201,00	0,00	573 201,00	100,00	0,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole		22 573,00	0,00	22 573,00	0,00	22 573,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	0,00	22 573,00	0,00	22 573,00
852 - Pomoc społeczna		238 000,00	200 000,00	0,00	84,03	438 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa)	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	85295 - Pozostała działalność	25 000,00	200 000,00	0,00	800,00	225 000,00
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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		8 053 651,00	73 600,00	1 500,00	0,93	8 125 751,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	45 000,00	0,00	22,50	245 000,00
	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	45 000,00	0,00	22,50	245 000,00
	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	45 000,00	0,00	22,50	245 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		287 000,00	1 500,00	1 500,00	1,05	287 000,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	180 000,00	1 500,00	0,00	0,83	181 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 500,00	0,00	0,83	181 500,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	107 000,00	0,00	1 500,00	1,40	105 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	1 500,00	1,40	105 500,00
90095 - Pozostała działalność		7 566 651,00	27 100,00	0,00	0,36	7 593 751,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne		0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów		6 150 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 001,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 658 721,00	0,00	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	0,00	2 491 280,00
INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa		1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 535 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 886,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 515 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 886,00
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie		4 397 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 844,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 867 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 744,00
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 APK na 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		780 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 262,00
92601 - Obiekty sportowe		486 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 262,00
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO		282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO		39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu		128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00
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		294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych		69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Razem:		38 882 056,00	767 600,00	1 608 051,00	0,00	6,11	38 041 605,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/407/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 września 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
I	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
I	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
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	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 niezaliczanym 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	14 000,00	16 200,00	0,41	7 317 177,83
	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		5 285 323,00	0,00	0,00	0,00	5 285 323,00
	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	16 200,00	5,40	284 011,00
	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	16 200,00	26,98	43 842,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		235 113,00	14 000,00	0,00	5,95	249 113,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		235 113,00	14 000,00	0,00	5,95	249 113,00
	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 celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 822 650,00	45 000,00	0,00	1,59	2 867 650,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 335 304,83	16 200,00	16 200,00	0,44	7 335 304,83
Razem:	10 157 954,83	61 200,00	16 200,00	0,76	10 202 954,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/407/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 września 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 rozdziale 60016 głównie w zakresie realizacji inwestycji pn. "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie" oraz "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu dochodów w rozdziale 63003 w zakresie realizacji projektu pn. "Cyfrowy Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75412 w związku z realizacją zadania majątkowego pn. "Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) 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 75621 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80195 w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn" oraz realizacją projektu pn. "Słoneczne Przedszkole", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85195 na funkcjonowanie punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach COVID-19, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracji;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów głównie w rozdziale 90095 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" oraz "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 w zakresie m.in. funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

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 wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej oraz instalacji grzewczej, usuwanie bieżących usterek w mieszkaniach należących do Gminy Miasta Augustów oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych na organizację oficjalnego otwarcia Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 75412 na realizację zadania majątkowego pn. "Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;

- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80195 w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85195 na funkcjonowanie punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach COVID-19, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracji;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia środków finansowych m.in. w rozdziale 85214 na opłaty za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 10) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85504 na współfinansowanie pobytu i utrzymania dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki zastępczej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 90015 na oświetlenie dróg, placów i mostów oraz zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 90005 dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 92604 na realizację inwestycji pn. "Wykonanie grotty lodowej i sauny parowej na pływalni" oraz w rozdziale 92605 na realizację programu "Lekkoatletyka dla każdego" a także urealnienie planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Edukacji i Sportu.

