

**UCHWAŁA NR XL/417/2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 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 uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 164.332.226,16 zł, z tego:

a) bieżące - 153.380.619,16 zł,

b) majątkowe - 10.951.607,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 178.429.553,16 zł, z tego:

a) bieżące - 141.212.709,16 zł,

b) majątkowe - 37.216.844,00 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 14.097.327,00 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 13.165.629,00 zł,

2) 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 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.635.339,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.538.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 7.743.626,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 8.264.254,00, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/417/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 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

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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		
				bieżące razem:	47 000,00	0,00	45 000,00		
				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
				majątkowe					

		majątkowe razem:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
Rodzaj zadania:							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 179 950,00	0,00	87 463,00	5 267 413,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 543 200,00	0,00	31 857,00	4 575 057,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 750,00	0,00	55 606,00	692 356,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk. użytkowanie i służebności	99 700,00	0,00	95,00	99 795,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	49 200,00	349 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	0,00	4 740,00	239 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	0,00	1 571,00	3 621,00
750			Administracja publiczna	285 074,00	0,00	23 390,00	308 464,00
			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	185 024,00	0,00	0,00	185 024,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	23 390,00	23 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 390,00	23 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 537 470,00	0,00	70 350,00	22 607 820,00
801		Oświata i wychowanie	4 896 234,00	0,00	247 471,00	5 143 705,00
		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	1 099 819,00	0,00	0,00	1 099 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	163 171,00	0,00	3 521,00	166 692,00
		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	44 900,00	0,00	3 521,00	48 421,00
	80104	Przedszkola	2 881 722,00	0,00	243 950,00	3 125 672,00
		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	704 003,00	0,00	0,00	704 003,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	815 917,00	0,00	243 950,00	1 059 867,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 606 142,36	0,00	168 226,00	9 774 368,36
		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	1 569 510,00	0,00	0,00	1 569 510,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 575 400,00	0,00	168 226,00	7 743 626,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 575 400,00	0,00	168 226,00	7 743 626,00
		bieżące razem:	112 156 416,37	0,00	1 017 599,00	113 174 015,37
		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	7 649 403,00	0,00	0,00	7 649 403,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 808 131,00	-897,00	0,00	1 807 234,00
		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	1 808 131,00	-897,00	0,00	1 807 234,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 808 131,00	-897,00	0,00	1 807 234,00
		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	1 808 131,00	-897,00	0,00	1 807 234,00

	Ogółem:	167 454 984,16	-4 143 897,00	1 021 139,00	164 332 226,16
	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	15 756 417,00	-897,00	0,00	15 755 520,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania wdrażania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wysokość tytułu poręczalności gwarancji	obciążenie budżetu	Wydanki nakładane	inwestycji	w tym:	z tego:	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją sił stanowiących zasób;	wydatki z tytułu świadczenia usług o wartości powyżej 500 000 zł;											
90095			Porozumienia działości	przed zmianą	8 349 602,00	755 851,00	714 331,00	14 600,00	699 731,00	7 000,00	0,00	34 520,00	0,00	7 593 751,00	7 593 751,00	7 422 651,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 353 602,00	759 851,00	718 331,00	14 600,00	703 731,00	7 000,00	0,00	34 520,00	0,00	7 593 751,00	7 593 751,00	7 422 651,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	137 651 124,28	99 568 319,28	82 439 316,28	47 473 226,82	34 957 690,46	11 685 787,00	4 144 820,00	444 596,00	0,00	863 000,00	39 082 605,00	39 082 605,00	14 856 574,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 210 472,00	-157 472,00	-88 872,00	-6 000,00	-82 872,00	-68 514,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	-1 053 000,00	-1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 783 903,00	1 594 664,00	491 461,00	64 530,00	476 911,00	1 106 117,00	0,00	86,00	0,00	0,00	187 230,00	187 230,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 224 555,28	101 007 711,28	82 832 905,28	47 531 776,82	35 301 129,46	12 722 390,00	4 144 820,00	444 596,00	0,00	863 000,00	37 216 844,00	37 216 844,00	14 856 574,00	0,00	0,00

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania wdrażania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wysokość tytułu poręczalności gwarancji	obciążenie budżetu	Wydanki nakładane	inwestycji	w tym:	z tego:	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją sił stanowiących zasób;	wydatki z tytułu świadczenia usług o wartości powyżej 500 000 zł;											
4			Zakup energii	przed zmianą	40 139 997,88	2 918 510,05	2 287 351,52	711 158,53	39 517,83	37 181 970,00	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	40 139 997,88	2 918 510,05	2 287 351,52	711 158,53	39 517,83	37 181 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	178 429 553,16	85 771 415,33	49 759 127,34	56 032 287,39	12 806 907,83	41 376 790,00	444 596,00	0,00	863 000,00	37 216 844,00	37 216 844,00	14 856 574,00	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	
				po zmianach	178 429 553,16	85 771 415,33	49 759 127,34	56 032 287,39	12 806 907,83	41 376 790,00	444 596,00	0,00	863 000,00	37 216 844,00	37 216 844,00	14 856 574,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/417/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 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			14 554 753,00	0,00	0,00	0,00	14 554 753,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13 254 753,00	0,00	0,00	0,00	13 254 753,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		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 Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Słazica i Plater w Augustowie		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		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		2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej 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
		INW01/349/1 - 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 Ziotej 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	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
INW01/384/1 - 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
LII01/004/1 - 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	1 216 011,00	0,00	0,00	0,00	1 216 011,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 504,00	0,00	0,00	0,00	80 504,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00
63095 - Pozostała działalność	1 121 300,00	0,00	0,00	0,00	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 - Shownia 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 - Ujnocnienia 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 - narcyjskiego 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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury - multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecz w Augustowie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 196 300,00	0,00	818 000,00	13,20	0,00	5 378 300,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 100,00	0,00	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	0,00	72 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	0,00	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	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	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	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
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	0,00	818 000,00	31,46	0,00	1 782 000,00
GN01/002/1 - Wokup nieruchomości	2 600 000,00	0,00	818 000,00	31,46	0,00	1 782 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	818 000,00	31,46	0,00	1 782 000,00
70095 - Pozostała działalność	3 461 200,00	0,00	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	0,00	3 226 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 000,00	0,00	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	0,00	54 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	0,00	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	0,00	156 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
750 - Administracja publiczna	1 346 400,00	33 000,00	0,00	2,45	0,00	1 379 400,00

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie	23 400,00	33 000,00	0,00	141,03	56 400,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
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. Myślińskiej 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	340 000,00	255 000,00	340 000,00	175,00	255 000,00	
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	340 000,00	225 000,00	340 000,00	166,18	225 000,00	
INW01/393/1 - Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec	340 000,00	0,00	340 000,00	100,00	0,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00	100,00	0,00	
INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
INW01/400/1 - Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	
75414 - Obrona cywilna	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
INW01/397/1 - Zakup bloku sterującego do syreny alarmowej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
801 - Oświata i wychowanie	425 382,00	0,00	0,00	0,00	425 382,00	
80101 - Szkoły podstawowe	182 300,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola			158 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 299,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4		155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole		3 299,00	0,00	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	0,00	3 299,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3		33 210,00	0,00	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	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	0,00	29 000,00
	INW01/389/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 2		14 500,00	0,00	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	0,00	14 500,00
	INW01/390/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 3		14 500,00	0,00	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	0,00	14 500,00
80195 - Pozostała działalność			22 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole		22 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
852 - Pomoc społeczna			438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa)		117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów		96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
85295 - Pozostała działalność			225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	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		200 000,00	0,00	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
855 - Rodzina			107 860,00	0,00	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	0,00	107 860,00
	INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1		77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1		30 000,00	0,00	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		8 125 751,00	6 050,00	1 811,00	0,10	8 129 990,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	0,00	0,00	0,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	6 050,00	1 811,00	2,74	291 239,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	181 500,00	6 050,00	0,00	3,33	187 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	6 050,00	0,00	3,33	187 550,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	105 500,00	0,00	1 811,00	1,72	103 689,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	0,00	1 811,00	1,72	103 689,00
	90095 - Pozostała działalność	7 593 751,00	0,00	0,00	0,00	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	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 150 001,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 721,00	0,00	0,00	0,00	3 658 721,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 280,00	0,00	0,00	0,00	2 491 280,00
	INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 272 650,00	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	1 272 650,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 551 886,00	0,00	0,00	0,00	4 551 886,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 531 886,00	0,00	0,00	0,00	4 531 886,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 413 844,00	0,00	0,00	0,00	4 413 844,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 744,00	0,00	0,00	0,00	1 883 744,00
	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	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 - Doposażenie 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:	38 082 605,00	294 050,00	1 159 811,00	3,82	37 216 844,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/417/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		13 939 150,00	11 795 937,00	8 099 748,00	142,73	17 635 339,00
905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		931 698,00	0,00	0,00	0,00	931 698,00
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		4 907 704,00	11 795 937,00	0,00	240,36	16 703 641,00
952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		8 099 748,00	0,00	8 099 748,00	100,00	0,00
ROZCHODY		3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych		1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 193 012,00	0,00	0,00	0,00	2 193 012,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/417/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz	Rez	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność							
	60014 - Drogi publiczne powiatowe						
	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
			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	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							
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 236 975,00	0,00	0,00	0,00	3 236 975,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 141 975,00	0,00	0,00	0,00	2 141 975,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
	280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
			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							
	622 9 - 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							
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		807 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
			55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

92118 - Muzea						
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	0,00	0,00	288 000,00
			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		0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Razem:		0,00	0,00	0,00	4 266 975,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
	2	3	4	5	6
I					
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne		0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 317 177,83	1 036 117,00	68 514,00	15,10	8 284 780,83
	80101 - Szkoły podstawowe		1 306 698,00	255 300,00	0,00	19,54	1 561 998,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 306 698,00	255 300,00	0,00	19,54	1 561 998,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 956,00	8 550,00	0,00	21,95	47 506,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		38 956,00	8 550,00	0,00	21,95	47 506,00
	80104 - Przedszkola		5 309 995,00	700 000,00	24 672,00	13,65	5 985 323,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 285 323,00	700 000,00	0,00	13,24	5 985 323,00
	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	24 672,00	100,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		88 887,00	2 500,00	0,00	2,81	91 387,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		88 887,00	2 500,00	0,00	2,81	91 387,00
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		284 011,00	0,00	43 842,00	15,44	240 169,00
	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	43 842,00	0,00	43 842,00	100,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 113,00	69 767,00	0,00	28,01	318 880,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 113,00	69 767,00	0,00	28,01	318 880,00
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
851	Ochrona zdrowia	725 000,00	65 000,00	0,00	8,97	790 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 000,00	65 000,00	0,00	9,77	730 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 000,00	65 000,00	0,00	9,77	730 000,00
852	Pomoc społeczna	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	85295 - Pozostała działalność	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 127,00	4 000,00	0,00	22,07	22 127,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 127,00	4 000,00	0,00	22,07	22 127,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 127,00	4 000,00	0,00	22,07	22 127,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 650,00	0,00	0,00	0,00	1 524 650,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	0,00	0,00	0,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
90095	Pozostała działalność	1 279 650,00	0,00	0,00	0,00	1 279 650,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 650,00	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	1 272 650,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

92195 - Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926 - Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem:		10 202 954,83	1 225 117,00	68 514,00	12,68	11 359 557,83	

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 867 650,00	185 000,00	0,00	6,45	3 052 650,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 335 304,83	1 040 117,00	68 514,00	15,11	8 306 907,83
Razem:	10 202 954,83	1 225 117,00	68 514,00	12,68	11 359 557,83

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 70004 i 70005 głównie w zakresie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75023 w związku z refundacją z PUP z tytułu zatrudnienia, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu dochodów w ramach realizacji zadania pn. "Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata za małpki), zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST5.4751.10.2021.6g z 16.09.2021r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - wzrostu dochodów m.in. wpływających od sąsiednich gmin z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania ich mieszkańców do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90002 w związku z przewidywaną prognozą wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy nieruchomości", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004 m.in. w zakresie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych m.in. na "Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia nakładów finansowych na "Zakup bloku sterującego do syreny alarmowej" oraz urealnienia planu wydatków w ramach realizacji zadań pn. "Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego" i "Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - wzrostu dotacji dla placówek niepublicznych z tytułu wzrostu liczby uczniów/dzieci w stosunku do planów oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;

- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w związku z wpływem z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata za małpki), zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wzrostu dotacji dla placówek niepublicznych z tytułu wzrostu liczby uczniów/dzieci w stosunku do planów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie funkcjonowania Żłobka nr 1, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90002 w związku z przewidywaną prognozą wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

Deficyt planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zgodnie z planem rozchodów zmniejszeniu (w stosunku do stanu z początku 2021 roku) ulega dług o kwotę 3.538.012,00 zł.

Nie zaciągnięcie w bieżącym roku kredytu w wysokości 8.099.748,00 zł spowoduje, iż planowany na koniec 2021 roku dług ulegnie zmniejszeniu z kwoty 50.918.712,00 zł do kwoty 42.818.964,00 zł.

