

ZARZĄDZENIE NR 299/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz § 13 uchwały Nr XXIX/319/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 165.625.229,16 zł, w tym:

a) bieżące 154.673.622,16 zł,

b) majątkowe 10.951.607,00 zł;

2) plan wydatków 179.722.556,16 zł, w tym:

a) bieżące 142.526.288,16 zł,

b) majątkowe 37.196.268,00 zł.

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

§ 5. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 32.974,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 60016 § 6500 - 8.424,00 zł,

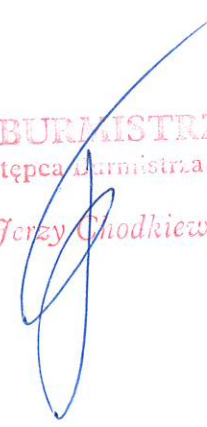
b) 75075 § 4300 - 24.550,00 zł,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 8.884,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 8.140,00 zł, § 3260 - 744,00 zł.

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Filip Jerzy Chodkiewicz



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 299/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 września 2021 r.

Zmiany w planie 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							
852			Pomoc społeczna	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	45 000,00	0,00	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	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Rodzaj zadania:							Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
852			Pomoc społeczna	2 801 450,82	0,00	62 400,00	2 863 850,82	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 000,00	0,00	12 400,00	68 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	0,00	12 400,00	67 400,00	
	85216		Zasłki stałe	568 000,00	0,00	50 000,00	618 000,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 000,00	0,00	50 000,00	613 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 808,00	0,00	61 000,00	148 808,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 808,00	0,00	61 000,00	148 808,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 728,00	0,00	61 000,00	135 728,00	
			bieżące razem:	113 174 015,37	0,00	123 400,00	113 297 415,37	
			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					
			majątkowe razem:	10 896 607,00	0,00	0,00	10 896 607,00	

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
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						8 106 117,00		0,00		0,00		8 106 117,00			
Rodzaj zadania: Zleczone															
1	2	3	4	5	6	7	8								
bieżące															
852				1 001 088,00	0,00	2 436,00	1 003 524,00								
					0,00	0,00	0,00								
	85219			7 308,00	0,00	2 436,00	9 744,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00								
		2010		7 308,00	0,00	2 436,00	9 744,00								
855				38 382 413,84	0,00	1 157 167,00	39 539 580,84								
				0,00	0,00	0,00	0,00								
	85502			8 982 494,84	0,00	1 131 000,00	10 113 494,84								
				0,00	0,00	0,00	0,00								
		2010		8 982 494,84	0,00	1 131 000,00	10 113 494,84								
				117 100,00	0,00	26 167,00	143 267,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00								
		2010		117 100,00	0,00	26 167,00	143 267,00								
				40 141 603,79	0,00	1 159 603,00	41 301 206,79								
				0,00	0,00	0,00	0,00								

Ogółem:	164 332 226,16	0,00	1 293 003,00	165 625 229,16
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	15 755 520,00	0,00	0,00	15 755 520,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 299/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85	2		Pomoc społeczna	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycele w rodzinie	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki razem:	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz ial	Rozdz ial	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				Z tego:				Wydatki na programach finansowanych z udziałem skrajnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrostanie wkładów dotychczas handlowego			
					Wydatki budżetowych	Wydatki niebudżetowych	Wydatki na zadania bezopłatne	Wydatki na zadania płatne	Wydatki na programach finansowanych z udziałem skrajnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bezopłatne	dotacje na zadania płatne	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						opłata dług		
6060	92604		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00	128 640,00	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	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Inwestycje kultury fizycznej	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 068 002,00	5 068 002,00	2 794 265,00	2 248 537,00	0,00	25 200,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-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	0,00
4190			Wynagrodzenia bezosobowe	250 730,00	250 730,00	250 730,00	250 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 730,00	250 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 068 002,00	5 068 002,00	2 761 265,00	2 281 537,00	0,00	25 200,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Nagrody konkursowe	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	307 659,00	307 659,00	307 659,00	307 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 224 555,28	138 224 555,28	138 224 555,28	138 224 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 224 555,28	138 224 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-244 247,00	-170 247,00	-93 300,00	-76 947,00	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	367 647,00	314 223,00	23 000,00	171 339,00	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 razem:				82 852 905,28	47 531 775,82	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	14 836 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				138 247 955,28	138 247 955,28	138 247 955,28	138 247 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz ial	Rozdz ial	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				Z tego:				Wydatki na programach finansowanych z udziałem skrajnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrostanie wkładów dotychczas handlowego				
					Wydatki budżetowych	Wydatki niebudżetowych	Wydatki na zadania bezopłatne	Wydatki na zadania płatne	Wydatki na programach finansowanych z udziałem skrajnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bezopłatne	dotacje na zadania płatne	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						opłata dług			
852	2	3	4	Pomoc społeczna	1 001 088,00	985 797,00	772 837,00	212 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	108,00	772 837,00	212 996,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 436,00	36,00	772 837,00	212 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Swiadczenia społeczne	9 744,00	144,00	144,00	144,00	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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	108,00	108,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 299/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 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 - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		14 554 753,00	76 424,00	68 000,00	0,99	14 563 177,00
		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		13 254 753,00	76 424,00	68 000,00	1,09	13 263 177,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	38 000,00	15,83	202 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		240 000,00	0,00	38 000,00	15,83	202 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 915 000,00	0,00	30 000,00	1,57	1 885 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		1 915 000,00	0,00	30 000,00	1,57	1 885 000,00
		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 Słiwkowej, 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		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 710 000,00	76 424,00	0,00	4,47	1 786 424,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		1 710 000,00	76 424,00	0,00	4,47	1 786 424,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej w Augustowie		1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	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 Rysiej, Kreciej i Zawilcowej w Augustowie		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Lopianowej 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
	LJ101/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	60095 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	630 - Turystyka	1 216 011,00	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 - 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	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 Zarzeże w Augustowie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
	INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	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
	INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni 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		5 378 300,00	0,00	0,00	0,00	5 378 300,00
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		1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
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		1 379 400,00	0,00	0,00	0,00	1 379 400,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
	INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	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. 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		255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

technicznego	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/400/1 - Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
75414 - Obrona cywilna		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/397/1 - Zakup bloku sterującego do syreny alarmowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie		425 382,00	0,00	29 000,00	6,82	396 382,00
	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	40 000,00
80104 - Przedszkola		158 299,00	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	155 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	UE01/024/1 - Słoneczne 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 stołówki 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	29 000,00	100,00	0,00
	INW01/389/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 2	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	0,00
	INW01/390/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 3	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	0,00
80195 - Pozostała działalność		22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	22 573,00	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	22 573,00
852 - Pomoc społeczna		438 000,00	0,00	0,00	0,00	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	225 000,00	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	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	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
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	8 129 990,00	0,00	0,00	0,00	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	291 239,00	0,00	0,00	0,00	291 239,00
INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 689,00	0,00	0,00	0,00	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					
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 551 886,00	0,00	0,00	0,00	4 551 886,00
	4 531 886,00	0,00	0,00	0,00	4 531 886,00
	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	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	100 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92118 - Muzea					
PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APK na modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna					
92601 - Obiekty sportowe					
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	780 262,00	45 000,00	45 000,00	11,53	780 262,00
	486 262,00	0,00	45 000,00	9,25	441 262,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
BO01/018/1 - Dopuszenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	128 640,00	0,00	45 000,00	34,98	83 640,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 640,00	0,00	45 000,00	34,98	83 640,00
INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
INW01/376/1 - Monitoring skate parku	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
92604 - Instytucje kultury fizycznej					
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	294 000,00	45 000,00	45 000,00	15,31	339 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	45 000,00	0,00	60,00	120 000,00
INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Razem:	37 216 844,00	121 424,00	142 000,00	0,71	37 196 268,00
---------------	---------------	------------	------------	------	---------------

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają ze:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na:
 - a) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.479.2021.WM z 26.09.2021r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.478.2021.WM z 29.09.2021r. Wojewody Podlaskiego,
 - c) realizację zadania publicznego pn. "Przeciwni Przemocy", zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z pismem FB-II.3111.463.2021.KG z 21.09.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem FB-II.3111.418.2021.WM z 24.09.2021r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie zadań inwestycyjnych pn. "Rozwój sieci dróg miejskich", "Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie" oraz "Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 32.974,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 60016 § 6500 - 8.424,00 zł,
 - 75075 § 4300 - 24.550,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 8.884,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 8.140,00 zł, § 3260 - 744,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w związku z realizacją zadań pn. "Zakup schodołaza do Szkoły Podstawowej Nr 2" i "Zakup schodołaza do Szkoły Podstawowej Nr 3", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na:
 - a) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- b) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- c) realizację zadania publicznego pn. "Przeciwni Przemocy", zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żłobka Nr 1;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92601 i 92604 w zakresie realizacji zadania pn. "Zakupy sprzętu" oraz organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.