

**UCHWAŁA NR XLI/432/2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 10 listopada 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, poz. 1834) 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, poz. 1773), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 166.326.203,31 zł, z tego:

a) bieżące - 155.545.546,31 zł,

b) majątkowe - 10.780.657,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 180.423.530,31 zł, z tego:

a) bieżące - 143.643.858,31 zł,

b) majątkowe - 36.779.672,00 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł.

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/432/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 listopada 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:	0,00	0,00	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:	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	-55 000,00	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 strażne pożarne	55 000,00	-55 000,00	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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	55 000,00	-55 000,00	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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 673 640,19	0,00	928 463,00	56 602 103,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 943 700,00	0,00	928 463,00	9 872 163,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	0,00	928 463,00	1 978 463,00
758			Różne rozliczenia	26 884 337,00	-10,00	0,00	26 884 327,00
			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
			Różne rozliczenia finansowe	479 519,00	-10,00	0,00	479 509,00

	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
	Ogółem:	165 859 136,31	-849 110,00	1 316 177,00	166 326 203,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 755 520,00	0,00	0,00	15 755 520,00

		zmniejszenie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		zwiększenie		1 000,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		po zmianach		2 600,00		2 600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		przed zmianą		138 538 854,28		83 006 840,28		34 859 159,46		12 722 390,00		4 264 000,00		444 596,00		863 000,00		37 238 028,00		14 836 574,00	
		zmniejszenie		-643 058,00		-109 074,00		-57 974,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-533 984,00		0,00	
		zwiększenie		1 110 125,00		1 034 497,00		734 355,00		45 000,00		0,00		0,00		0,00		75 628,00		0,00	
		po zmianach		139 005 921,28		83 887 863,28		48 824 061,82		12 767 390,00		4 264 000,00		444 596,00		863 000,00		36 779 672,00		14 836 574,00	

Wydatki razem:

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki z tytułu odroczonej płatności		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowania		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę dłużną		Wydatki majątkowe		z tego:		Wzieszenie wkładów do majątku handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
					41 342 609,03	3 040 726,93	2 362 494,17	778 232,76	32 165,10	38 269 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					41 342 609,03	3 040 726,93	2 362 494,17	778 232,76	32 165,10	38 269 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					180 423 530,31	86 957 990,21	51 086 555,99	35 871 434,22	12 844 355,10	42 533 717,00	444 596,00	0,00	863 000,00	36 779 672,00	14 836 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:																									

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/432/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 listopada 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			14 588 177,00	55 228,00	310 000,00	2,50	14 333 405,00
	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 - Rajgródzka 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			13 288 177,00	55 228,00	310 000,00	2,75	13 033 405,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej 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	41 228,00	0,00	1,33	3 131 228,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	41 228,00	0,00	0,00	41 228,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Słazica i Plater w Augustowie		1 786 424,00	14 000,00	0,00	0,78	1 800 424,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 786 424,00	14 000,00	0,00	0,78	1 800 424,00
		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	5 000,00	100,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
		INW01/349/1 - Budowa ulicy Rysiej, Kreciej i Zawilcowej w Augustowie		5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	INW01/366/1 - Program budowy chodników	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
	INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	LJ101/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	60095 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	630 - Turystyka	1 216 011,00	0,00	1 216 011,00	0,00	1 216 011,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 711,00	0,00	94 711,00	0,00	94 711,00
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	94 711,00	0,00	94 711,00	0,00	94 711,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 504,00	0,00	80 504,00	0,00	80 504,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	0,00	14 207,00	0,00	14 207,00
	63095 - Pozostała działalność	1 121 300,00	0,00	1 121 300,00	0,00	1 121 300,00
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	137 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	137 500,00
	BO01/017/1 - Słownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	97 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	97 800,00
	INW01/038/1 - Umożnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury - multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00	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	162 000,00	0,00	162 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
	INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	0,00	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	0,00	953 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			255 000,00	0,00	225 000,00	88,24	30 000,00	30 000,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne		225 000,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00
	INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego		120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00
	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	120 000,00	100,00	0,00	0,00
	INW01/400/1 - Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego		105 000,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	INW01/397/1 - Zakup bloku sterującego do syreny alarmowej		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie			396 382,00	45 000,00	13 084,00	14,65	428 298,00	428 298,00
	80101 - Szkoły podstawowe		182 300,00	45 000,00	11 902,00	31,21	215 398,00	215 398,00
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie		120 000,00	0,00	10 600,00	8,83	109 400,00	109 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	10 600,00	8,83	109 400,00	109 400,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3		20 300,00	0,00	1 302,00	6,41	18 998,00	18 998,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 300,00	0,00	1 302,00	6,41	18 998,00	18 998,00
	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	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	INW01/409/1 - Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3		0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	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	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
80104 - Przedszkola			158 299,00	0,00	1 182,00	0,75	157 117,00	157 117,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4		155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole		3 299,00	0,00	1 182,00	35,83	2 117,00	2 117,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 299,00	0,00	1 182,00	35,83	2 117,00	2 117,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	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	33 210,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
80195 - Pozostała działalność		22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	UE01/024/1 - Stoneczne 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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	0,00	0,00	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	355 760,00	0,00	0,00	0,00	355 760,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
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	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
Razem:	37 238 028,00	100 228,00	558 584,00	1,77	36 779 672,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/432/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 listopada 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495 - Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 236 975,00	45 000,00	0,00	1,39	3 281 975,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 141 975,00	45 000,00	0,00	2,10	2 186 975,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 845 000,00	45 000,00	0,00	2,44	1 890 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 933,00	0,00	0,00	0,00	13 933,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
92116	Biblioteki		807 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

92118 - Muzea		288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem:		4 266 975,00	45 000,00	0,00	1,05	4 311 975,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
	2	3	4	5	6
1					
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	45 000,00	0,00	1,57	2 910 000,00
Razem:	4 266 975,00	45 000,00	0,00	1,05	4 311 975,00

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			120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00	
			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	120 000,00	100,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			8 277 428,10	0,00	0,00	0,00	8 277 428,10	
	80101 - Szkoły podstawowe			1 561 998,00	0,00	0,00	0,00	1 561 998,00	
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 561 998,00	0,00	0,00	0,00	1 561 998,00	
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			47 506,00	0,00	0,00	0,00	47 506,00	
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 506,00	0,00	0,00	0,00	47 506,00	
	80104 - Przedszkola			5 985 323,00	0,00	0,00	0,00	5 985 323,00	
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 985 323,00	0,00	0,00	0,00	5 985 323,00	
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			91 387,00	0,00	0,00	0,00	91 387,00	
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 387,00	0,00	0,00	0,00	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			240 169,00	0,00	0,00	0,00	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	
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			318 880,00	0,00	0,00	0,00	318 880,00	
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 880,00	0,00	0,00	0,00	318 880,00	

Razem:		11 352 205,10	0,00	120 000,00	1,06	11 232 205,10
---------------	--	---------------	------	------------	------	---------------

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	3 052 650,00	0,00	120 000,00	3,93	2 932 650,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 299 555,10	0,00	0,00	0,00	8 299 555,10
Razem:	11 352 205,10	0,00	120 000,00	1,06	11 232 205,10

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu dochodów w rozdziale 63003 w zakresie organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rezygnacji z realizacji zadań pn. "Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego" i "Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości (Ministerstwa Sprawiedliwości) na zabudowę i wyposażenie specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75616 w ramach wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadań pn. "Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 2" oraz "Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 3", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 92601 i 92604 głównie w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morełowej w Augustowie", przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie" oraz zmniejszenia środków finansowych głównie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 70004 m.in. na zakup energii cieplnej oraz bieżące naprawy oraz konserwacje budynków i lokali komunalnych a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 75023 na koszty eksploatacyjne (zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków) budynku Urzędu Miejskiego a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenia nakładów finansowych dotyczących zadań pn. "Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego" i "Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego" w związku z planowaną ich realizacją w 2022 roku, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych głównie na wynagrodzenia nauczycieli oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie" a także urealnienia planu

wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;

- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85401 na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie funkcjonowania Żłobka nr 1, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeznaczenia dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Augustowskich Placówek Kultury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 głównie w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej oraz bazy kajakarzy i skate parku, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

