

**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 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 - 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 XLI/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:				30 000,00	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:				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							
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 straże 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

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							
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
	75814		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	-10,00	0,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	5 264 705,00	0,00	10 440,00	5 275 145,00
			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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	10 440,00	10 440,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 440,00	10 440,00
926			Kultura fizyczna	1 663 633,00	-676 150,00	377 274,00	1 364 757,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	167 010,00	-45 940,00	10,00	121 080,00
			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
		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	99 500,00	-30 800,00	0,00	68 700,00
		0830	Wpływy z usług	67 500,00	-15 140,00	0,00	52 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	20,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 496 623,00	-630 210,00	377 264,00	1 243 677,00
			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
		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	102 000,00	0,00	4 202,00	106 202,00
		0830	Wpływy z usług	1 093 200,00	-626 890,00	0,00	466 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	-20,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298 003,00	0,00	373 062,00	671 065,00

			bieżące razem:	113 488 314,37	-678 160,00	1 316 177,00	114 126 331,37
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-100 000,00	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 straże pożarne	100 000,00	-100 000,00	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 950,00	-15 950,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 950,00	-15 950,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 950,00	-15 950,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 896 607,00	-115 950,00	0,00	10 780 657,00
			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	8 106 117,00	0,00	0,00	8 106 117,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:				41 344 214,94	0,00	0,00	41 344 214,94

	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/432/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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		
				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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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		
				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	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia na	wydatki na	wyплаты z		obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesienie

		finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	138 538 854,28	101 300 826,28	83 006 840,28	48 147 680,82	34 859 159,46	12 722 390,00	4 264 000,00	444 596,00	0,00	863 000,00	37 238 028,00	37 238 028,00	14 836 574,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-643 058,00	-109 074,00	-109 074,00	-57 974,00	-51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 984,00	-533 984,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 110 125,00	1 034 497,00	989 497,00	734 355,00	255 142,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 628,00	75 628,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 005 921,28	102 226 249,28	83 887 263,28	48 824 061,82	35 063 201,46	12 767 390,00	4 264 000,00	444 596,00	0,00	863 000,00	36 779 672,00	36 779 672,00	14 836 574,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	41 342 609,03	41 342 609,03	3 040 726,93	2 262 494,17	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	
			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
			po zmianach	41 342 609,03	41 342 609,03	3 040 726,93	2 262 494,17	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
Wydatki ogółem:				180 423 530,31	143 643 858,31	86 957 990,21	51 086 555,99	35 871 434,22	12 844 555,10	42 533 717,00	444 596,00	0,00	863 000,00	36 779 672,00	36 779 672,00	14 836 574,00	0,00	0,00	

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 - 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				13 288 177,00	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, Staszica 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 Żłotej 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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	INW01/366/1 - Program budowy chodników	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	0,00	0,00	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
	LII01/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	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
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	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 Zarzecze 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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	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	10 500,00	0,20	5 367 800,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		85 100,00	0,00	2 000,00	2,35	83 100,00
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku oraz remont klatki schodowej przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	22 100,00	0,00	2 000,00	9,05	20 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	2 000,00	9,05	20 100,00
	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		3 511 200,00	0,00	8 500,00	0,24	3 502 700,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	19 120,00	0,00	4 500,00	23,54	14 620,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120,00	0,00	4 500,00	23,54	14 620,00
	INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie	241 360,00	0,00	0,00	0,00	241 360,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 360,00	0,00	0,00	0,00	241 360,00
	INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie	25 000,00	0,00	4 000,00	16,00	21 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	4 000,00	16,00	21 000,00
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-I05/001/1 - Usługi rozbudowy 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	225 000,00	88,24	30 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			225 000,00	0,00	225 000,00	100,00	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
		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
		INW01/400/1 - Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
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			396 382,00	45 000,00	13 084,00	14,65	428 298,00
80101 - Szkoły podstawowe			182 300,00	45 000,00	11 902,00	31,21	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
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	10 600,00	8,83	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
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	1 302,00	6,41	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
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	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
		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	1 182,00	0,75	157 117,00
		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	1 182,00	35,83	2 117,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299,00	0,00	1 182,00	35,83	2 117,00
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
	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, monitoringu, 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

	Augustowa					
	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APKna 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	797 022,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00
	92601 - Obiekty sportowe	441 262,00	0,00	0,00	0,00	441 262,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	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 - Dopuszczenie 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	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 Wakebordowych 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
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 401 975,00	0,00	0,00	0,00	1 401 975,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 865 000,00	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

	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 165,10	0,00	0,00	0,00	32 165,10
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 165,10	0,00	0,00	0,00	32 165,10
851 - Ochrona zdrowia		790 000,00	0,00	0,00	0,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	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		22 127,00	0,00	0,00	0,00	22 127,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 127,00	0,00	0,00	0,00	22 127,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 127,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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	30 000,00
926 - Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00

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 schodołaza do Szkoły Podstawowej Nr 2" oraz "Zakup schodołaza 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 Morelowej 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, cieplnej, 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.