

**ZARZĄDZENIE NR 350/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 16 listopada 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, poz. 1773) 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 166.094.059,31 zł, w tym:

a) bieżące 155.313.402,31 zł,

b) majątkowe 10.780.657,00 zł;

2) plan wydatków 180.191.386,31 zł, w tym:

a) bieżące 143.417.014,31 zł,

b) majątkowe 36.774.372,00 zł.

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

§ 5. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 41.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 85215 § 3110 - 7.000,00 zł,

2) 85219 § 4210 - 22.000,00 zł, § 4270 - 4.000,00 zł, § 4300 - 8.000,00 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
**Miasta Augustowa**  
*Mirostawa Karolczuk*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 350/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 listopada 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                        |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>         |
| 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                        |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>         |
| 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                     |
| <b>majątkowe</b>   |          |   |       |                   |              |             |                          |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |   |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              |
| 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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |       |                       |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |       | <b>114 126 331,37</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>114 126 331,37</b>    |

| Dział  |          | Rozdział | §  | Nazwa             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie                 | Plan po zmianach<br>(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 |          |          |  |                   | 7 649 403,00         | 0,00         | 0,00                        | 7 649 403,00                |
| <b>majątkowe</b>   |          |          |  |                   |                      |              |                             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |          |  |                   | <b>10 780 657,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>10 780 657,00</b>        |
| 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                |
| <b>Zlecone</b>   |          |          |  |                   |                      |              |                             |                             |
| <b>Rodzaj zadania:</b>   |          |          |  |                   |                      |              |                             |                             |
| Dział  | Rozdział | §        | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie         | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |                             |
| 1  | 2        | 3        | 4  | 5                 | 6                    | 7            | 8                           |                             |
| <b>bieżące</b>   |          |          |  |                   |                      |              |                             |                             |
| 750  |          |          | Administracja publiczna  | 346 816,00        | 0,00                 | 50 000,00    | 396 816,00                  |                             |
|  |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                        |                             |
|  | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 297 200,00        | 0,00                 | 50 000,00    | 347 200,00                  |                             |
|  |          |          | 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                        |                             |
|  |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani | 297 200,00        | 0,00                 | 50 000,00    | 347 200,00                  |                             |
| 852  |          |          | Pomoc społeczna  | 1 005 924,00      | -8 550,00            | 0,00         | 997 374,00                  |                             |
|  |          |          | 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                        |                             |
|  | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 762 000,00        | -714,00              | 0,00         | 761 286,00                  |                             |
|  |          |          | 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                        |                             |
|  |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani | 762 000,00        | -714,00              | 0,00         | 761 286,00                  |                             |
|  | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 223 680,00        | -7 836,00            | 0,00         | 215 844,00                  |                             |
|  |          |          | 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                        |                             |
|  |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani | 223 680,00        | -7 836,00            | 0,00         | 215 844,00                  |                             |

|     |   |      |                       |                    |                  |                       |
|-----|---|------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 855 | Rodzina   |      | 39 539 580,84         | -273 700,00        | 106,00           | 39 265 986,84         |
|     | 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                  |
|     | Świadczenie wychowawcze   |      | 29 279 000,00         | -260 000,00        | 0,00             | 29 019 000,00         |
|     | 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                  |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2060 | 29 279 000,00         | -260 000,00        | 0,00             | 29 019 000,00         |
|     | Karta Dużej Rodziny   |      | 955,00                | 0,00               | 106,00           | 1 061,00              |
|     | 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                  |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2010 | 955,00                | 0,00               | 106,00           | 1 061,00              |
|     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  |      | 143 267,00            | -13 700,00         | 0,00             | 129 567,00            |
|     | 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                  |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2010 | 143 267,00            | -13 700,00         | 0,00             | 129 567,00            |
|     | <b>bieżące razem:</b>   |      | <b>41 344 214,94</b>  | <b>-282 250,00</b> | <b>50 106,00</b> | <b>41 112 070,94</b>  |
|     | 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                  |
|     | <b>Ogółem:</b>  |      | <b>166 326 203,31</b> | <b>-282 250,00</b> | <b>50 106,00</b> | <b>166 094 059,31</b> |
|     | 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  |      | <b>15 755 520,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>15 755 520,00</b>  |









































Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 350/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 listopada 2021 r.

**Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok**

| Dz.                                      | Roż. | Zad.  | Par. | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | %    | Plan po zmianach |
|--|------|---|------|---------------|-------------|--------------|------|------------------|
| 1  | 2    | 3   | 4    | 5             | 6           | 7            | 8    | 9                |
| <b>600 - Transport i łączność</b>        |      |   |      |               |             |              |      |                  |
| <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b> |      |   |      |               |             |              |      |                  |
|  |      | 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     |
| <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>    |      |   |      |               |             |              |      |                  |
|  |      | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich   |      | 13 033 405,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 13 033 405,00    |
|  |      | 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   |      | 204 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 204 000,00       |
|  |      | 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 Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie  |      | 1 885 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 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 Śliwkowej, 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  |      | 3 131 228,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 3 131 228,00     |
|  |      | 669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   |      | 3 090 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 3 090 000,00     |
|  |      | INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Piater w Augustowie  |      | 41 228,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 41 228,00        |
|  |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |      | 1 800 424,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 1 800 424,00     |
|  |      | INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie   |      | 1 800 424,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 1 800 424,00     |
|  |      | 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     |
|  |      | INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki   |      | 1 032 519,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 1 032 519,00     |
|  |      | 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  |      | 200 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 200 000,00       |
|  |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |      | 55 000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 55 000,00        |
|  |      | INW01/366/1 - Program budowy chodników  |      | 55 000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 55 000,00        |
|  |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |      | 313 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 313 000,00       |
|  |      | LH01/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej  |      | 313 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 313 000,00       |
|  |      |   |      | 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        | 0,00                | 125 000,00        |
| <b>60095 - Pozostała działalność</b>                            |   |  | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b> |
|   | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych  |  | 300 000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 300 000,00        |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 300 000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 300 000,00        |
| <b>630 - Turystyka</b>  |   |  | <b>1 216 011,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>0,66</b> | <b>1 216 011,00</b> |                   |
| <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>     |   |  | <b>94 711,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>94 711,00</b>    |                   |
|   | 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           |                   |
| <b>63095 - Pozostała działalność</b>                            |   |  | <b>1 121 300,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>0,71</b> | <b>1 121 300,00</b> |                   |
|   | 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 brzoгу 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            | 4 000,00        | 2,29        | 171 000,00          |                   |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 175 000,00          | 0,00            | 4 000,00        | 2,29        | 171 000,00          |                   |
|   | 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 Netlą  |  | 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           | 4 000,00        | 0,00            | 8,00        | 54 000,00           |                   |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 50 000,00           | 4 000,00        | 0,00            | 8,00        | 54 000,00           |                   |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |   |  | <b>5 367 800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 300,00</b> | <b>0,10</b> | <b>5 362 500,00</b> |                   |
| <b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> |   |  | <b>83 100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>83 100,00</b>    |                   |
|   | INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntońskiej 11 w Augustowie   |  | 20 100,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 20 100,00           |                   |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 20 100,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 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           |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           |   | <b>1 782 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 300,00</b> | <b>0,30</b> | <b>1 776 700,00</b> |
|   | GIN01/002/1 - Wykupy nieruchomości  | 1 782 000,00        | 0,00        | 5 300,00        | 0,30        | 1 776 700,00        |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 782 000,00        | 0,00        | 5 300,00        | 0,30        | 1 776 700,00        |
| <b>70095 - Pozostała działalność</b>                            |   | <b>3 502 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 502 700,00</b> |
|   | 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  | 14 620,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 14 620,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 620,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 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   | 21 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 21 000,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 21 000,00           |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                            |   | <b>1 379 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 379 400,00</b> |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |   | <b>56 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>56 400,00</b>    |
|   | 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 robzudowy 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           |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>                            |   | <b>1 323 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 323 000,00</b> |
|   | 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          |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
| <b>75414 - Obrona cywilna</b>                                   |   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
|   | 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           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>428 298,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>428 298,00</b>   |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                |   | <b>215 398,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>215 398,00</b>   |
|   | INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie  | 109 400,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 109 400,00          |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 109 400,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 109 400,00          |
|   | INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3  | 18 998,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 18 998,00           |
|   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 998,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 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            |



|  |  |  |                     |             |             |             |             |             |                     |
|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 000,00            |
|  | INW01/409/1 - Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3   |  | 45 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 45 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
|  | <b>80104 - Przedszkola</b>   |  | <b>157 117,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 117,00</b>   |
|  | INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4  |  | 155 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 155 000,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 155 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 155 000,00          |
|  | UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole   |  | 2 117,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 117,00            |
|  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 2 117,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 117,00            |
|  | <b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   |  | <b>33 210,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 210,00</b>    |
|  | INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3   |  | 33 210,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 210,00           |
|  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 33 210,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 210,00           |
|  | <b>80195 - Pozostała działalność</b>   |  | <b>22 573,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 573,00</b>    |
|  | UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole   |  | 22 573,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 573,00           |
|  | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 22 573,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 573,00           |
|  | <b>852 - Pomoc społeczna</b>   |  | <b>438 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>438 000,00</b>   |
|  | <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>   |  | <b>213 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>213 000,00</b>   |
|  | INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa)  |  | 117 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 117 000,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 117 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 117 000,00          |
|  | INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów   |  | 96 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 96 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96 000,00           |
|  | <b>85295 - Pozostała działalność</b>   |  | <b>225 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225 000,00</b>   |
|  | INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów  |  | 25 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 000,00           |
|  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 25 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 000,00           |
|  | INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej  |  | 200 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 200 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          |
|  | <b>855 - Rodzina</b>   |  | <b>107 860,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107 860,00</b>   |
|  | <b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  |  | <b>107 860,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107 860,00</b>   |
|  | INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1  |  | 77 860,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77 860,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 77 860,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77 860,00           |
|  | INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1  |  | 30 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 30 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00           |
|  | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  | <b>8 129 990,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 129 990,00</b> |
|  | <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |  | <b>245 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>245 000,00</b>   |
|  | 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        | 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          |
| <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           |   | <b>291 239,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>291 239,00</b>   |
|  | 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          |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>                     |   | <b>7 593 751,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 593 751,00</b> |
|  | 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        |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    |   | <b>4 551 886,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 551 886,00</b> |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |   | <b>4 531 886,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 531 886,00</b> |
|  | INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Żygmunta 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          |
| <b>92118 - Muzea</b>                                     |   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|  | 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           |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                            |   | <b>797 022,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>797 022,00</b>   |
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>                          |   | <b>441 262,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>441 262,00</b>   |
|  | BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - 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            |
|  | INW01/050/1 - Zakupy sprzętu  | 39 622,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 39 622,00            |
|  | 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   | 83 640,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 83 640,00            |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 24 000,00            |
|  | INW01/376/1 - Monitoring skate parku  | 24 000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 24 000,00            |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 12 000,00            |
|  | <b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>355 760,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>355 760,00</b>    |
|  | 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           |
|  | <b>Razem:</b>   | <b>36 779 672,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>9 300,00</b> | <b>0,04</b> | <b>36 774 372,00</b> |

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem FB-II.3111.529.2021.KG z 08.11.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia dotacji celowych:
  - a) przeznaczonych na realizację zadań Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie styczeń-październik 2021, zgodnie z pismem FB-II.3111.539.2021.EŻ z 23.10.2021r. Wojewody Podlaskiego,
  - b) w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na realizację zadania dotyczącego świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r., zgodnie z pismem FB-II.3111.623.2021.WM z 05.11.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina:
  - a) zmniejszenia dotacji celowej w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem FB-II.3111.654.2021.WM z 11.11.2021r. Wojewody Podlaskiego,
  - b) zwiększenia dotacji celowej w związku ze zgłoszonym niedoborem środków w ramach realizacji zadania dotyczącego Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.642.2021.WM z 09.11.2021r. Wojewody Podlaskiego,
  - c) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem FB-II.3111.601.2021.WM Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 41.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
  - a) 85215 § 3110 - 7.000,00 zł,
  - b) 85219 § 4210 - 22.000,00 zł, § 4270 - 4.000,00 zł, § 4300 - 8.000,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80195 głównie w zakresie wychowania wodnego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna:
  - a) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie styczeń-październik 2021 oraz urealnieniem planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostki,



- b) zmniejszenia dotacji celowej w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na realizację zadania dotyczącego świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r. oraz urealnieniem planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401 w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 zgodnie z wnioskiem jednostki;
- 8) w dziale 855 Rodzina:
- a) zmniejszenia dotacji celowej w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
  - b) zwiększenia dotacji celowej w związku ze zgłoszonym niedoborem środków w ramach realizacji zadania dotyczącego Karty Dużej Rodziny,
  - c) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych na dekorowanie Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania lodowiska oraz pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.