

**UCHWAŁA NR XLII/439/2021  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 2 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 166.921.829,85 zł, z tego:

- a) bieżące - 157.893.112,85 zł,
- b) majątkowe - 9.028.717,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 181.019.156,85 zł, z tego:

- a) bieżące - 144.004.136,85 zł,
- b) majątkowe - 37.015.020,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 14.097.327,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.165.629,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 520.627,00 zł w ramach gospodarki odpadami komunalnymi oraz w kwocie 411.071,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

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

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

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Augustowie

**Alicja Dobrowolska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/439/2021  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 2 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK**

**Poroz. z AR**

Rodzaj zadania:

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 681,00</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

**Poroz. z JST**

Rodzaj zadania:

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>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

**majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe razem:</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

**Własne**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Własne</b>			
				<b>Własne razem:</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

bieżące						
600			Transport i łączność	3 838 917,00	-935 220,00	2 903 697,00
			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	3 634 069,00	-935 220,00	2 698 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 638 917,00	-935 220,00	2 703 697,00
			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	3 634 069,00	-935 220,00	2 698 849,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 634 069,00	-935 220,00	2 698 849,00
750			Administracja publiczna	308 464,00	0,00	351 472,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 024,00	0,00	185 024,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 390,00	0,00	50 627,90
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 390,00	0,00	50 627,90
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	115 771,00
			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
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 771,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 602 103,19	0,00	59 571 201,19
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 076,00	0,00	137 909,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	116 076,00	0,00	137 909,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 540 797,00	0,00	11 582 622,00



801			Oświata i wychowanie	5 275 145,00	0,00	68 797,00	5 343 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 099 819,00	0,00	0,00	1 099 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 692,00	0,00	930,00	273 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 421,00	0,00	930,00	49 351,00
	80104		Przedszkola	3 140 672,00	0,00	35 612,00	3 176 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 003,00	0,00	0,00	704 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 059 867,00	0,00	35 612,00	1 095 479,00
	80195		Pozostała działalność	395 816,00	0,00	32 255,00	428 071,00
			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	395 816,00	0,00	0,00	395 816,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 255,00	32 255,00
			Pomoc społeczna	2 815 994,82	0,00	1 700,00	2 817 694,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	581 000,00	0,00	1 700,00	582 700,00
			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
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 700,00	6 700,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 774 368,36	-244 318,36	0,00	9 530 050,00
			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	1 569 510,00	-12 288,00	0,00	1 557 222,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 061,36	-8 061,36	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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 061,36	-8 061,36	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 799 681,00	-236 257,00	0,00	1 563 424,00

			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	1 569 510,00	-12 288,00	0,00	1 557 222,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 202,00	-110 000,00	0,00	6 202,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	113 969,00	-113 969,00	0,00	0,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 569 510,00	-12 288,00	0,00	1 557 222,00
926			Kultura fizyczna	1 364 757,00	0,00	16 036,00	1 380 793,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 243 677,00	0,00	16 036,00	1 259 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	671 065,00	0,00	16 036,00	687 101,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>114 024 431,37</b>	<b>-1 179 538,36</b>	<b>3 389 515,90</b>	<b>116 234 408,91</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	7 649 403,00	-947 508,00	0,00	6 701 895,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 807 234,00	0,00	70 000,00	1 877 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 807 234,00	0,00	0,00	1 807 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 234,00	0,00	70 000,00	1 877 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 807 234,00	0,00	0,00	1 807 234,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 836,00	-423 750,00	0,00	2 903 086,00
			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	3 326 836,00	-423 750,00	0,00	2 903 086,00
	90095		Pozostała działalność	3 326 836,00	-423 750,00	0,00	2 903 086,00

				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	3 326 836,00	-423 750,00	0,00	2 903 086,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 326 836,00	-423 750,00	0,00	2 903 086,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 891 543,00	-1 634 838,00	0,00	1 256 705,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 891 543,00	-1 634 838,00	0,00	1 256 705,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 891 543,00	-1 634 838,00	0,00	1 256 705,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 891 543,00	-1 634 838,00	0,00	1 256 705,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 530 100,00	-1 430 483,00	0,00	1 099 617,00
		6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 443,00	-204 355,00	0,00	157 088,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 780 657,00</b>	<b>-2 058 588,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>8 792 069,00</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	-2 058 588,00	0,00	6 047 529,00

**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
				<b>bieżące</b>			
801			Oświata i wychowanie	313 347,06	0,00	420 952,00	734 299,06
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	420 952,00	420 952,00
			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



2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	420 952,00	420 952,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>41 112 070,94</b>	<b>0,00</b>	<b>420 952,00</b>	<b>41 533 022,94</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

majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00
	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
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00
	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
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 648,00</b>	<b>236 648,00</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>Ogółem:</b>		<b>166 042 840,31</b>	<b>-3 238 126,36</b>	<b>4 117 115,90</b>	<b>166 921 829,85</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	15 755 520,00	-3 006 096,00	0,00	12 749 424,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/439/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydatki budżetowych											wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Plan																
				80 681,00	80 681,00	80 681,00	0,00	80 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 681,00	80 681,00	80 681,00	0,00	80 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Wydatki majątkowe	Wnieście
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		





















Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na świadczenia majątkowe		Wydatki na świadczenia majątkowe		Wydatki finansowane z tytułu porzeceń i gwarancji	obciążenie budżetu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					zdejmowane	zwiększenie	zdejmowane	zwiększenie	zdejmowane	zwiększenie								
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	536 835,00	536 835,00	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	345 290,00	345 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wynajem ekspertyz, analiz i opinii	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
				zwiększenie	344 890,00	344 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składowki	zwiększenie	10 420,00	10 420,00	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	38 850,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				zwiększenie	139 904 021,28	139 904 021,28	83 856 335,28	48 743 968,32	35 112 366,46	12 767 390,00	444 596,00	862 000,00	36 777 372,00	36 777 372,00	14 836 574,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	228 710,46	228 710,46	-211 593,46	-74 732,00	-136 861,46	-8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 100,00	449 100,00	238 854,00	47 900,00	190 954,00	208 996,00	0,00	1 250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 125 410,82	102 347 038,82	83 885 595,82	48 717 136,32	35 166 459,00	12 968 019,00	445 846,00	0,00	862 000,00	36 778 372,00	36 778 372,00	14 836 574,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Złeczone**

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na świadczenia majątkowe		Wydatki na świadczenia majątkowe		Wydatki finansowane z tytułu porzeceń i gwarancji	obciążenie budżetu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					zdejmowane	zwiększenie	zdejmowane	zwiększenie	zdejmowane	zwiększenie								
801			Oswiata i wychowanie	zwiększenie	311 741,15	279 576,05	3 102,41	276 473,64	32 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	657 600,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zwiększenie	969 341,15	700 528,05	3 102,41	697 425,64	32 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	657 600,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	420 952,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420 952,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy wyposażenia jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				zwiększenie	41 110 465,03	3 066 522,93	2 305 688,17	760 834,76	32 165,10	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

	zwiększenie	657 600,00	420 952,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	41 768 065,03	41 531 417,03	3 487 474,93	2 305 688,17	1 181 786,76	32 165,10	38 011 777,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	236 648,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:		181 019 156,85	144 004 136,85	87 451 751,75	51 022 324,99	36 428 926,76	13 045 184,10	42 198 355,00	0,00	445 846,00	863 000,00	37 015 020,00	37 015 020,00	14 836 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/439/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 grudnia 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							
				14 333 405,00	1 000,00	0,00	0,00	0,01	14 334 405,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				13 033 405,00	1 000,00	0,00	0,00	0,01	13 034 405,00
				204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
				204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
				1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
				1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
				2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
				2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
				3 131 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 228,00
				3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
				41 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 228,00
				1 800 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 424,00
				1 800 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 424,00
				2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00
				1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00
				1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
				55 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</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	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>630 - Turystyka</b>	<b>1 216 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 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	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecz w Augustowie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	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 tętnią 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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00

<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 362 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. Zygmuntowskiej 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>1 776 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 700,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 776 700,00	0,00	0,00	0,00	1 776 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 700,00	0,00	0,00	0,00	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 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
<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>431 298,00</b>	<b>236 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,87</b>	<b>667 946,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>218 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 398,00</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	2 000,00
	INW01/409/1 - Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	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
	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>157 117,00</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	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	2 117,00	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	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>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	33 210,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>22 573,00</b>	<b>236 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>####</b>	<b>259 221,00</b>
	ES01/107/2 - Laboratoria Przyszłości	0,00	236 648,00	0,00	0,00	236 648,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 648,00	0,00	0,00	236 648,00
	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
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>438 000,00</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>213 000,00</b>
	INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa)	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</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	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
<b>855 - Rodzina</b>		<b>107 860,00</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>107 860,00</b>
	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
<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>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>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	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	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	publicznych									
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie			4 551 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 886,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 531 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 886,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 413 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 844,00
PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"			2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 883 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 744,00
PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APK na modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>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>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	0,00	0,00	0,00	282 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
BO01/018/1 - Dopuszenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO			39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu			83 640,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	24 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
INW01/376/1 - Monitoring skate parku			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>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	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	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	0,00	0,00	0,00	69 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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>36 777 372,00</b>	<b>237 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>37 015 020,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/439/2021  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 2 grudnia 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		3 281 975,00	0,00	0,00	0,00	3 281 975,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 186 975,00	0,00	0,00	0,00	2 186 975,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Razem:</b>		<b>4 311 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 311 975,00</b>

**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	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
<b>Razem:</b>	<b>4 311 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 311 975,00</b>

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
801	Oświata i wychowanie		8 277 428,10	207 686,00	8 367,00	2,61	8 476 747,10
	80101 - Szkoły podstawowe		1 561 998,00	0,00	8 367,00	0,54	1 553 631,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 561 998,00	0,00	8 367,00	0,54	1 553 631,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		47 506,00	2 231,00	0,00	4,70	49 737,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47 506,00	2 231,00	0,00	4,70	49 737,00
	80104 - Przedszkola		5 985 323,00	152 431,00	0,00	2,55	6 137 754,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 985 323,00	152 431,00	0,00	2,55	6 137 754,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		91 387,00	5 466,00	0,00	5,98	96 853,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		91 387,00	5 466,00	0,00	5,98	96 853,00
	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	27 835,00	0,00	11,59	268 004,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 169,00	27 835,00	0,00	11,59	268 004,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		318 880,00	19 723,00	0,00	6,19	338 603,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		318 880,00	19 723,00	0,00	6,19	338 603,00
	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

<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>
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	0,00	730 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>22 127,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>23 437,00</b>
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>22 127,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>23 437,00</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 127,00	1 310,00	0,00	0,00	5,92	23 437,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 524 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 650,00</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>245 000,00</b>
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	0,00	245 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 279 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 650,00</b>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00	0,00	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	0,00	1 272 650,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</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>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</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>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>Razem:</b>		<b>11 232 205,10</b>	<b>208 996,00</b>	<b>8 367,00</b>	<b>1,94</b>		<b>11 432 834,10</b>

#### Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 932 650,00	0,00	0,00	0,00	2 932 650,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 299 555,10	208 996,00	8 367,00	2,62	8 500 184,10
<b>Razem:</b>	<b>11 232 205,10</b>	<b>208 996,00</b>	<b>8 367,00</b>	<b>1,94</b>	<b>11 432 834,10</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/439/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 grudnia 2021 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - otrzymania pomocy finansowej z Lasów Państwowych na realizację inwestycji pn. "Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie" oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 75023 i 75095, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 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 m.in. w rozdziałach 75616 w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i 75621 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2021r., zgodnie z pismem ST3.4751.7.2021 z 09.11.2021r. Ministra Finansów;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w związku z realizacją zadań pn. "Poznaj Polskę" i "Laboratoria Przyszłości" oraz zwiększenia liczby dzieci z okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85216 w związku ze zwiększonymi zwrotami zasiłków stałych z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 90026 w zakresie realizacji zadania związanego z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Augustowa oraz w rozdziale 90095 m.in. w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięcia refundacji na 2022 rok poniesionych wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 w związku z przyznaniem odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za uszkodzoną elewację budynku Bazy Kajakarzy oraz zniszczenia dokonane w toaletach przy Bazie Kajakarzy, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63003 w zakresie organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 70004 m.in. na zakup energii cieplnej oraz bieżące naprawy budynków i lokali komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035 w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 5) w dziale 720 Informatyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowa Gmina", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 750 Administracja publiczna - zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 7) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania OSP Augustów - Lipowiec, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Laboratoria Przyszłości", dotacji organizatorom innym niż Gmina Miasto Augustów na wychowanie przedszkolne niepubliczne oraz prowadzących szkoły podstawowe na terenie Miasta Augustowa a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85216 w związku ze zwiększonymi zwrotami zasiłków stałych z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia dotacji organizatorom innym niż Gmina Miasto Augustów na wychowanie przedszkolne niepubliczne oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;
- 11) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie bieżącego funkcjonowania Żłobka nr 1, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia planu wydatków m.in. w rozdziale 90026 w zakresie realizacji zadania związanego z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Augustowa oraz w rozdziale 90095 m.in. w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 w zakresie bieżącego funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.