

**UCHWAŁA NR XLIV/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 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 - 164.441.589,85 zł, z tego:

a) bieżące - 157.804.237,85 zł,

b) majątkowe - 6.637.352,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 175.670.934,85 zł, z tego:

a) bieżące - 143.614.602,85 zł,

b) majątkowe - 32.056.332,00 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 11.229.345,00 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 10.297.647,00 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 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.767.357,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.538.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. 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 XLIV/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				80 681,00	0,00	0,00	80 681,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
600			Transport i łączność	2 903 697,00	-189 761,00	109 952,00	2 823 888,00
			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	2 698 849,00	-189 761,00	0,00	2 509 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 697,00	-189 761,00	87 652,00	2 601 588,00
			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	2 698 849,00	-189 761,00	0,00	2 509 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 848,00	0,00	87 652,00	92 500,00
		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	2 698 849,00	-189 761,00	0,00	2 509 088,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	22 300,00	222 300,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 267 413,00	0,00	87 177,00	5 354 590,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 575 057,00	0,00	54 565,00	4 629 622,00
			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	240 000,00	0,00	54 565,00	294 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 356,00	0,00	32 612,00	724 968,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 200,00	0,00	20 262,00	369 462,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 740,00	0,00	12 350,00	252 090,00
750			Administracja publiczna	351 472,90	-100 000,00	0,00	251 472,90
			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	0,00	185 024,00

	75095		Pozostała działalność	115 771,00	-100 000,00	0,00	15 771,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 571 201,19	-60 106,00	45 297,00	59 556 392,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 909,00	0,00	45 297,00	183 206,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	137 909,00	0,00	45 297,00	183 206,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 582 622,00	-106,00	0,00	11 582 516,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 047,00	-106,00	0,00	8 941,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 604 940,00	-60 000,00	0,00	10 544 940,00
			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
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	-60 000,00	0,00	340 000,00
758			Różne rozliczenia	27 175 203,00	0,00	14 566,00	27 189 769,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 607 820,00	0,00	14 566,00	22 622 386,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 607 820,00	0,00	14 566,00	22 622 386,00
855			Rodzina	587 378,00	0,00	4 000,00	591 378,00

			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
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				116 655 360,91	-349 867,00	260 992,00	116 566 485,91
			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	6 701 895,00	-189 761,00	0,00	6 512 134,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 877 234,00	-935 221,00	0,00	942 013,00
			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	-935 221,00	0,00	872 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 234,00	-935 221,00	0,00	942 013,00
			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	-935 221,00	0,00	872 013,00
		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	1 807 234,00	-935 221,00	0,00	872 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 663 540,00	0,00	602 542,00	3 266 082,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 663 540,00	0,00	602 542,00	3 266 082,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 540,00	0,00	17 955,00	81 495,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	0,00	584 587,00	3 184 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 086,00	-2 058 686,00	0,00	844 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 903 086,00	-2 058 686,00	0,00	844 400,00

	90095		Pozostała działalność	2 903 086,00	-2 058 686,00	0,00	844 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 903 086,00	-2 058 686,00	0,00	844 400,00
		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	2 903 086,00	-2 058 686,00	0,00	844 400,00
majątkowe razem:				9 028 717,00	-2 993 907,00	602 542,00	6 637 352,00
			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	6 047 529,00	-2 993 907,00	0,00	3 053 622,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				41 112 070,94	0,00	0,00	41 112 070,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				166 921 829,85	-3 343 774,00	863 534,00	164 441 589,85
			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	12 749 424,00	-3 183 668,00	0,00	9 565 756,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki	z tego:			wydatki na	wyплаты z	obsługa	Wydatki majątkowe	inwestycje i	z tego:		
							dotacje na	świadczenia	zakup i						Wniesienie		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 595 313,00	10 227 913,00	9 914 513,00	7 052 201,00	2 862 312,00	0,00	313 400,00	0,00	0,00	0,00	1 367 400,00	1 367 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 867,00	-2 867,00	-2 867,00	0,00	-2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 595 313,00	10 227 913,00	9 914 513,00	7 052 201,00	2 862 312,00	0,00	313 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 400,00	1 367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	830 597,00	830 597,00	830 597,00	416 786,00	413 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 867,00	-2 867,00	-2 867,00	0,00	-2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 597,00	830 597,00	830 597,00	416 786,00	413 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 020,00	68 020,00	68 020,00	0,00	68 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 887,00	70 887,00	70 887,00	0,00	70 887,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 990,00	227 990,00	227 990,00	0,00	227 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 867,00	-2 867,00	-2 867,00	0,00	-2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 123,00	225 123,00	225 123,00	0,00	225 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	237 651,00	207 651,00	177 361,00	68 950,00	108 411,00	0,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 387,00	207 387,00	177 097,00	68 950,00	108 147,00	0,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	171 151,00	171 151,00	140 861,00	68 950,00	71 911,00	0,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 887,00	170 887,00	140 597,00	68 950,00	71 647,00	0,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 343 201,00	46 675 255,00	37 719 363,00	31 533 910,00	6 185 453,00	8 464 441,00	106 062,00	385 389,00	0,00	0,00	667 946,00	667 946,00	22 573,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	-236 648,00	-236 648,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 685 601,00	46 254 303,00	37 298 411,00	31 533 910,00	5 764 501,00	8 464 441,00	106 062,00	385 389,00	0,00	0,00	0,00	431 298,00	431 298,00	22 573,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 652 149,00	1 392 928,00	949 411,00	104 238,00	845 173,00	0,00	58 128,00	385 389,00	0,00	0,00	259 221,00	259 221,00	22 573,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	-236 648,00	-236 648,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	994 549,00	971 976,00	528 459,00	104 238,00	424 221,00	0,00	58 128,00	385 389,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00	22 573,00	22 573,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	420 952,00	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			
				zmniejszenie	-420 952,00	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-236 648,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 552 417,82	8 114 417,82	4 910 702,82	3 465 710,82	1 444 992,00	97 000,00	3 106 715,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 953,00	-3 953,00	-3 953,00	0,00	-3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	8 552 417,82	8 114 417,82	4 910 702,82	3 465 710,82	1 444 992,00	97 000,00	3 106 715,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 023 380,00	2 810 380,00	2 803 980,00	2 491 745,00	312 235,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 953,00	-3 953,00	-3 953,00	0,00	-3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 023 380,00	2 810 380,00	2 803 980,00	2 491 745,00	312 235,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 473,00	76 473,00	76 473,00	0,00	76 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 953,00	-3 953,00	-3 953,00	0,00	-3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 520,00	72 520,00	72 520,00	0,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 399,00	87 399,00	87 399,00	0,00	87 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 352,00	91 352,00	91 352,00	0,00	91 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	2 887 562,00	2 779 702,00	2 427 294,00	1 782 533,00	644 761,00	0,00	352 408,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 901 562,00	2 793 702,00	2 431 294,00	1 786 533,00	644 761,00	0,00	362 408,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	523 294,00	523 294,00	180 136,00	115 693,00	64 443,00	0,00	343 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 294,00	537 294,00	184 136,00	119 693,00	64 443,00	0,00	353 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	343 158,00	343 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 158,00	353 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 658,00	90 658,00	90 658,00	90 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 658,00	94 658,00	94 658,00	94 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 747 520,00	12 617 530,00	12 576 010,00	413 221,00	12 162 789,00	7 000,00	0,00	34 520,00	0,00	0,00	8 129 990,00	8 129 990,00	7 422 651,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 684 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 684 358,00	-4 684 358,00	-4 684 358,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 063 162,00	12 617 530,00	12 576 010,00	413 221,00	12 162 789,00	7 000,00	0,00	34 520,00	0,00	0,00	3 445 632,00	3 445 632,00	2 738 293,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 354 430,00	760 679,00	719 159,00	16 630,00	702 529,00	7 000,00	0,00	34 520,00	0,00	0,00	7 593 751,00	7 593 751,00	7 422 651,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 684 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 684 358,00	-4 684 358,00	-4 684 358,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 670 072,00	760 679,00	719 159,00	16 630,00	702 529,00	7 000,00	0,00	34 520,00	0,00	0,00	2 909 393,00	2 909 393,00	2 738 293,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 658 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 721,00	3 658 721,00	3 658 721,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 728 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 728 912,00	-2 728 912,00	-2 728 912,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 809,00	929 809,00	929 809,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 491 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 280,00	2 491 280,00	2 491 280,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 955 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 446,00	-1 955 446,00	-1 955 446,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 834,00	535 834,00	535 834,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 723 819,00	3 171 933,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	43 000,00	13 933,00	0,00	0,00	4 551 886,00	4 551 886,00	4 431 886,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 703 819,00	3 171 933,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	43 000,00	13 933,00	0,00	0,00	4 531 886,00	4 531 886,00	4 431 886,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	przed zmianą	288 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	139 783 010,82	102 785 672,82	84 240 819,82	48 705 577,82	35 535 242,00	12 988 329,00	4 247 678,00	445 846,00	0,00	863 000,00	36 997 338,00	36 997 338,00	14 836 574,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 369 042,00	-428 036,00	-428 036,00	0,00	-428 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 941 006,00	-4 941 006,00	-4 684 358,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 820,00	20 820,00	10 820,00	4 000,00	6 820,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 434 788,82	102 378 456,82	83 823 603,82	48 709 577,82	35 114 026,00	12 988 329,00	4 257 678,00	445 846,00	0,00	863 000,00	32 056 332,00	32 056 332,00	10 152 216,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handloweg o	
																			Wniesienie wkładów do spółek handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	41 110 465,03	41 110 465,03	3 069 586,93	2 308 838,17	760 748,76	32 165,10	38 008 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 110 465,03	41 110 465,03	3 069 586,93	2 308 838,17	760 748,76	32 165,10	38 008 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					175 670 934,85	143 614 602,85	86 973 871,75	51 018 415,99	35 955 455,76	13 065 494,10	42 266 391,00	445 846,00	0,00	863 000,00	32 056 332,00	32 056 332,00	10 152 216,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 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				14 334 405,00	0,00	0,00	0,00	14 334 405,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				13 034 405,00	0,00	0,00	0,00	13 034 405,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
			INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
			INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
			INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	3 131 228,00	0,00	0,00	0,00	3 131 228,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
			669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 228,00	0,00	0,00	0,00	41 228,00
			INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie	1 800 424,00	0,00	0,00	0,00	1 800 424,00
			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	2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00
			INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	INW01/366/1 - Program budowy chodników	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
	INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	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
	60095 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630 - Turystyka		1 216 011,00	0,00	0,00	0,00	1 216 011,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 504,00	0,00	0,00	0,00	80 504,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00
	63095 - Pozostała działalność	1 121 300,00	0,00	0,00	0,00	1 121 300,00
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	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 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 Nettą	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa			5 356 818,00	0,00	0,00	0,00	5 356 818,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			77 418,00	0,00	0,00	0,00	77 418,00
		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	44 318,00	0,00	0,00	0,00	44 318,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 318,00	0,00	0,00	0,00	44 318,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 776 700,00	0,00	0,00	0,00	1 776 700,00
		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
70095 - Pozostała działalność			3 502 700,00	0,00	0,00	0,00	3 502 700,00
		INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
		INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	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
750 - Administracja publiczna			1 367 400,00	0,00	0,00	0,00	1 367 400,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
		INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
		OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
75095 - Pozostała działalność			1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75414 - Obrona cywilna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/397/1 - Zakup bloku sterującego do syreny alarmowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie		667 946,00	0,00	236 648,00	35,43	431 298,00
80101 - Szkoły podstawowe		218 398,00	0,00	0,00	0,00	218 398,00
	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
80104 - Przedszkola		157 117,00	0,00	0,00	0,00	157 117,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
80195 - Pozostała działalność		259 221,00	0,00	236 648,00	91,29	22 573,00
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	236 648,00	0,00	236 648,00	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 648,00	0,00	236 648,00	100,00	0,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
852 - Pomoc społeczna		438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoringu, alarmowa)	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
85295 - Pozostała działalność			225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
		INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855 - Rodzina			107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
		INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
		INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 129 990,00	0,00	4 684 358,00	57,62	3 445 632,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			291 239,00	0,00	0,00	0,00	291 239,00
		INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
		INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
90095 - Pozostała działalność			7 593 751,00	0,00	4 684 358,00	61,69	2 909 393,00
		INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
		INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	6 150 001,00	0,00	4 684 358,00	76,17	1 465 643,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 721,00	0,00	2 728 912,00	74,59	929 809,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 280,00	0,00	1 955 446,00	78,49	535 834,00
		INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 551 886,00	0,00	20 000,00	0,44	4 531 886,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 531 886,00	0,00	0,00	0,00	4 531 886,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 413 844,00	0,00	0,00	0,00	4 413 844,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 744,00	0,00	0,00	0,00	1 883 744,00
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
	PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92118 - Muzea		20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APKna modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	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	20 000,00	100,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		797 022,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00
92601 - Obiekty sportowe		441 262,00	0,00	0,00	0,00	441 262,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
	BO01/018/1 - Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
	INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	INW01/376/1 - Monitoring skate parku	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		355 760,00	0,00	0,00	0,00	355 760,00

	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakebordowych na Wyciąg Nart Wodnych	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
	Razem:	36 997 338,00	0,00	4 941 006,00	13,36	32 056 332,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		17 635 339,00	0,00	2 867 982,00	16,26	14 767 357,00
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	931 698,00	0,00	0,00	0,00	931 698,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 703 641,00	0,00	2 867 982,00	17,17	13 835 659,00
ROZCHODY		3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 193 012,00	0,00	0,00	0,00	2 193 012,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 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	20 000,00	0,61	3 261 975,00
	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	20 000,00	6,94	268 000,00
		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	20 000,00	100,00	0,00

Razem:	4 311 975,00	0,00	20 000,00	0,46	4 291 975,00
---------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 401 975,00	0,00	20 000,00	1,43	1 381 975,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
Razem:	4 311 975,00	0,00	20 000,00	0,46	4 291 975,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
801 - Oświata i wychowanie			8 496 606,10	0,00	0,00	0,00	8 496 606,10
	80101 - Szkoły podstawowe		1 560 895,00	0,00	0,00	0,00	1 560 895,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 560 895,00	0,00	0,00	0,00	1 560 895,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 737,00	0,00	0,00	0,00	49 737,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 737,00	0,00	0,00	0,00	49 737,00
	80104 - Przedszkola		6 145 702,00	0,00	0,00	0,00	6 145 702,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 145 702,00	0,00	0,00	0,00	6 145 702,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		96 853,00	0,00	0,00	0,00	96 853,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 853,00	0,00	0,00	0,00	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		272 651,00	0,00	0,00	0,00	272 651,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 651,00	0,00	0,00	0,00	272 651,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		338 603,00	0,00	0,00	0,00	338 603,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 603,00	0,00	0,00	0,00	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 - Zwalczenie narkomanii		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
852 - Pomoc społeczna		97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	85295 - Pozostała działalność	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		23 888,00	0,00	0,00	0,00	23 888,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 888,00	0,00	0,00	0,00	23 888,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 888,00	0,00	0,00	0,00	23 888,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 524 650,00	0,00	0,00	0,00	1 524 650,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	90095 - Pozostała działalność	1 279 650,00	0,00	0,00	0,00	1 279 650,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92195 - Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926 - Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem:		11 453 144,10	0,00	0,00	0,00	11 453 144,10

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 932 650,00	0,00	0,00	0,00	2 932 650,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 520 494,10	0,00	0,00	0,00	8 520 494,10
Razem:	11 453 144,10	0,00	0,00	0,00	11 453 144,10

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia dotacji celowych w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE pn. "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie" i "Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie" oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 70004 i 70005 związanych głównie z wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75095 w ramach zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) 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 75601 w zakresie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i 75616 w zakresie wpływów z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r., zgodnie z pismem ST5.4751.24.2021.14g z 25.11.2021r. Ministra Finansów;
- 6) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021, zgodnie z umową nr RE-I.042.12.7.2021 z Wojewodą Podlaskim;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 w zakresie realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075 w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania OSP Augustów - Lipowiec, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 w związku z przesunięciem na 2022 rok realizacji zadania "Laboratoria Przyszłości", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85219 w związku z przeprowadzką do nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia środków finansowych na utrzymanie dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz otrzymania dotacji celowej na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa efektywności

energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - niewykorzystania dotacji celowej przez Augustowskie Placówki Kultury na modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 2.867.982,00 zł tj. z kwoty 14.097.327,00 zł do kwoty 11.229.345,00 zł.