

ZARZĄDZENIE NR 164/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 uchwały Nr XXIX/319/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 170.336.034,60 zł, w tym:

a) bieżące 150.551.423,60 zł,

b) majątkowe 19.784.611,00 zł;

2) plan wydatków 182.979.832,60 zł, w tym:

a) bieżące 139.333.277,60 zł,

b) majątkowe 43.646.555,00 zł.

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

§ 5. Dokonać podziału rezerw:

1) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 3.120,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4700 - 2.500,00 zł,

b) 85415 § 3260 - 620,00 zł,

2) ogólnej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92601 § 6050.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 164/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 19 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| | | | | bieżące razem: | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| | | | | bieżące razem: | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| | | | | bieżące razem: | 0,00 | 0,00 | 109 904 795,00 |
| 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 | | | | 6 487 835,00 | 0,00 | 0,00 | 6 487 835,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | | majątkowe razem: | 0,00 | 0,00 | 19 784 611,00 |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|

| Rodzaj zadania: | | Zlecone | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---------|--|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 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 | 10 057 611,00 | 0,00 | 0,00 | 10 057 611,00 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 39 295 694,42 | 0,00 | 4 123,71 | 39 299 818,13 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 974 247,42 | 0,00 | 4 123,71 | 8 978 371,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 974 247,42 | 0,00 | 4 123,71 | 8 978 371,13 |
| bieżące razem: | | | | 40 575 504,89 | 0,00 | 4 123,71 | 40 579 628,60 |
| | | | 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: | | | | 170 331 910,89 | 0,00 | 4 123,71 | 170 336 034,60 |
| | | | 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 | 16 545 446,00 | 0,00 | 0,00 | 16 545 446,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|-------|------|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------|
| 758 | | | rozne rozliczenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 3 260 614,00 -18 120,00 0,00 | 3 260 614,00 -18 120,00 0,00 | 3 260 614,00 -18 120,00 0,00 | 3 260 614,00 -18 120,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 3 342 494,00 -18 120,00 0,00 | 3 242 494,00 -18 120,00 0,00 | 3 242 494,00 -18 120,00 0,00 | 3 242 494,00 -18 120,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 801 | 4810 | | Rezerwy | po zmianach | 3 342 494,00 | 3 242 494,00 | 3 242 494,00 | 3 242 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Oswata i wychowanie | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 44 271 002,00 6 237,00 0,00 | 43 223 777,00 6 237,00 0,00 | 35 352 737,00 6 237,00 0,00 | 30 071 839,00 6 237,00 0,00 | 7 279 860,00 -3 737,00 0,00 | 60 520,00 -3 737,00 0,00 | 530 060,00 -3 737,00 0,00 | 0,00 -3 737,00 0,00 | 0,00 -3 737,00 0,00 | 0,00 -3 737,00 0,00 | 1 045 325,00 0,00 0,00 | 875 025,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoly podatawowe | po zmianach | 44 271 002,00 | 43 223 777,00 | 35 352 737,00 | 30 071 839,00 | 7 279 860,00 | 60 520,00 | 530 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 325,00 | 875 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 20 553 452,00 0,00 0,00 | 20 413 152,00 0,00 0,00 | 19 081 254,00 0,00 0,00 | 17 100 861,00 0,00 0,00 | 1 306 698,00 0,00 0,00 | 25 200,00 0,00 0,00 | 390 060,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 140 300,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 4240 | | | Zakup stroukow dydaktycznych i ksiazek | po zmianach | 20 553 452,00 | 20 413 152,00 | 19 081 254,00 | 17 100 861,00 | 1 306 698,00 | 25 200,00 | 390 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Rozne opłaty i skłutki | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 29 155,00 0,00 0,00 | 29 155,00 0,00 0,00 | 237,00 0,00 0,00 | 34 237,00 0,00 0,00 | 29 155,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników nieterytorialnych i wyjazdów korporacji służby ewolucyjnej | po zmianach | 29 155,00 | 29 155,00 | 237,00 | 34 237,00 | 29 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Porozadka drażalnisk | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 1 934 563,00 -3 737,00 0,00 | 1 039 538,00 -3 737,00 0,00 | 518 988,00 -3 737,00 0,00 | 70 900,00 -3 737,00 0,00 | 448 088,00 -3 737,00 0,00 | 10 490,00 0,00 0,00 | 530 060,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 875 025,00 0,00 0,00 | 875 025,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 85219 | | | Pomoc społeczna | po zmianach | 1 934 563,00 | 1 039 538,00 | 518 988,00 | 70 900,00 | 448 088,00 | 10 490,00 | 530 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 025,00 | 875 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pososobnych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 7 657 436,00 -3 000,00 0,00 | 7 444 436,00 -3 000,00 0,00 | 4 407 821,00 -3 000,00 0,00 | 3 374 980,00 -2 000,00 0,00 | 4 038 841,00 -1 000,00 0,00 | 2 939 615,00 0,00 0,00 | 97 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 213 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 4300 | | | Osobla pomoc społecznej | po zmianach | 7 657 436,00 | 7 444 436,00 | 4 407 821,00 | 3 374 980,00 | 4 038 841,00 | 2 939 615,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 2 827 639,00 0,00 0,00 | 2 614 639,00 0,00 0,00 | 2 609 339,00 0,00 0,00 | 2 390 082,00 0,00 0,00 | 2 19 257,00 0,00 0,00 | 5 300,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 213 000,00 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 pososobnych | po zmianach | 2 827 639,00 | 2 614 639,00 | 2 609 339,00 | 2 390 082,00 | 2 19 257,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzia- ła | Rodzi- al | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki | | z tego: | | z tego: | Wydatki | | z tego: | Wydatki | | z tego: |
|-------------|--------------|-----------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | | bezpiec- | wydatki | wydatki | inne | | Wydatki | inwestycyjne | | Wydatki | inwestycyjne | |
| | | | | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 483 621,00 | 999 350,00 | 581 510,00 | 409 840,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 325 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 340 622,00 | 5 026 425,00 | 4 997 225,00 | 2 194 360,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 46 450,00 | 46 450,00 | 13 350,00 | 33 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 293 375,00 | 5 026 375,00 | 4 996 175,00 | 2 179 960,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 410 700,00 | 410 700,00 | 410 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 412 780,00 | 412 780,00 | 412 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60 415,00 | 60 415,00 | 60 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60 735,00 | 60 735,00 | 60 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 211 400,00 | 211 400,00 | 211 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 950,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 222 350,00 | 222 350,00 | 222 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 42 200,00 | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 447 000,00 | 447 000,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 000,00 | 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 |
| | | | | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 473 500,00 | 473 500,00 | 473 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 614 500,00 | 614 500,00 | 614 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 567 000,00 | 567 000,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 298 900,00 | 298 900,00 | 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 301 000,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37 820,00 | 37 820,00 | 37 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 38 320,00 | 38 320,00 | 38 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 142 335 204,00 | 98 703 649,00 | 81 728 695,00 | 47 020 229,00 | 34 708 466,00 | 11 685 787,00 | 3 839 800,00 | 586 367,00 | 863 000,00 | 43 631 555,00 | 15 637 033,00 | 0,00 |
| | | | | 97 357,00 | 97 357,00 | 97 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 97 357,00 | 97 357,00 | 97 357,00 | 18 350,00 | 63 387,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 142 335 204,00 | 98 688 649,00 | 81 713 075,00 | 47 036 579,00 | 34 676 496,00 | 11 685 787,00 | 3 840 320,00 | 586 367,00 | 863 000,00 | 43 646 555,00 | 15 637 033,00 | 0,00 |

Zlecone

Rodzaj zadania:

| Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | z tego: | | z tego: | |
|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki |
| bezpiec- | inwestycyjne | bezpiec- | inwestycyjne | bezpiec- | inwestycyjne | bezpiec- | inwestycyjne | bezpiec- | inwestycyjne |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
|-----------------|---|------|--|--------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | jednostek budżetowych | wynagrodzani a) składowi od niech należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani; | zadania biznesu | na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem składowców mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | tytułu pożyczek i gwarancji | dlugu | zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | objęcie akcji i udziałów | wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 39 295 694,42 | 1 079 265,42 | 969 695,00 | 109 570,42 | 0,00 | 38 216 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 123,71 | 1 123,71 | 0,00 | 1 123,71 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Swiadczenie wychowawcze | po zmianach | 39 299 818,13 | 1 079 389,13 | 969 695,00 | 109 694,13 | 0,00 | 38 220 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 29 279 000,00 | 2 297 000,00 | -1 000,00 | 236 670,00 | 12 201,00 | 29 030 129,00 | 0,00 | 29 030 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 279 000,00 | 2 297 000,00 | 2 488 71,00 | 236 670,00 | 12 201,00 | 29 030 129,00 | 0,00 | 29 030 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 |
| 4700 | | 4700 | Skolenia pracowników niefunduszy (szkolenia) kopista służby ewidencyjnej | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 974 247,42 | 8 974 247,42 | 705 000,00 | 25 247,42 | 25 247,42 | 8 244 000,00 | 0,00 | 8 244 000,00 | 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 |
| 3110 | | 3110 | Swiadczenia społeczne | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 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 | 8 248 000,00 | 8 248 000,00 | 0,00 | 8 248 000,00 | 0,00 | 8 248 000,00 | 0,00 | 8 248 000,00 | 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 |
| 4210 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 8 247,42 | 8 247,42 | 0,00 | 8 247,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 123,71 | 123,71 | 0,00 | 123,71 | 0,00 | 123,71 | 0,00 | 123,71 | 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 |
| Wydatki razem: | | | Wydatki razem: | po zmianach | -40 575 504,89 | 2 313 063,89 | 1 979 279,76 | 334 384,13 | 0,00 | 38 261 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 123,71 | 1 123,71 | 0,00 | 1 123,71 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | Wydatki ogółem: | po zmianach | -40 579 628,60 | 2 313 287,60 | 1 979 279,76 | 334 507,84 | 0,00 | 38 265 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 185 979 832,60 | 139 333 277,60 | 84 046 862,60 | 49 015 858,76 | 35 031 003,84 | 42 106 261,00 | 11 730 787,00 | 42 106 261,00 | 586 367,00 | 0,00 | 863 000,00 | 43 646 555,00 | 43 646 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 | 15 637 033,00 |

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok

| Dz. | Roz. | Zad. | Par. | Plan | Zmniejszenie | | % | Plan po zmianach | |
|--|------|--|------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 600 - Transport i łączność | | | | | | | | | |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | | |
| | | INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajrodzka 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 | 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 | 1 000 000,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | |
| | | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | | 19 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 722 000,00 | 19 722 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 |
| | | INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie | | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | INW01/305/1 - Budowa ulicy Słiwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 |
| | | INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie | | 3 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| | | INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie | | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 000,00 | 2 822 000,00 |
| | | INW01/354/1 - Przebudowa ulicy Złotej do ulicy Borki | | 2 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 000,00 | 2 822 000,00 |
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 808 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 131,00 | 1 808 131,00 |
| | | INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki | | 1 013 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 869,00 | 1 013 869,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | INW01/355/1 - Budowa ulicy Lopianowej w Augustowie | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | | INW01/366/1 - Program budowy chodników | | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | INW01/366/1 - Program budowy chodników | | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 60095 - Pozostała działalność | | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | | 847 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 771,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 471,00 |
| | UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 471,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 050,00 |
| | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 421,00 |
| 63095 - Pozostała działalność | | 738 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 300,00 |
| | 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 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 800,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 800,00 |
| | INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszego - 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 Uzdrowiskowy | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury - multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecz w Augustowie | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 6 075 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075 800,00 |
| | 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 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 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 70095 - Pozostała działalność | | 3 462 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 800,00 |
| | INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie | 3 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 000,00 |
| | INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 |
| | INW01/345/1 - Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Kaszaniowa 6 w Augustowie | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| INW01/346/1 - Modernizacja dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Tytoniowa 8B w Augustowie | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | 1 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 000,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| OP-105/001/1 - Usługi robót budowy oprogramowania | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 1 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 000,00 |
| INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 000,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 1 045 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 325,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,00 |
| INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 | | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 | | 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 |
| 80195 - Pozostała działalność | | 875 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 025,00 |
| INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn | | 860 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 544,00 |
| 605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 287 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 343,00 |
| 605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 573 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 201,00 |
| UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole | | 14 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 481,00 |
| 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 14 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 481,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa) | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 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 Żlobku 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 Żlobka 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 | | 7 868 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 868 151,00 |
| | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołępiej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 7 498 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 498 151,00 |
| | INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa | 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 |
| | 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 | 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 |
| | UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa | 1 268 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 150,00 |
| | 623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 268 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 150,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 532 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 532 386,00 |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 512 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 512 386,00 |
| | INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie | 4 394 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 394 344,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 530 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 100,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 864 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 244,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 100 000,00 |
| 92118 - Muzea | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APKna modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 736 262,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 751 262,00 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | 469 262,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 484 262,00 |
| | BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO | 250 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 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 | 39 622,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 622,00 |
| | INW01/050/1 - Zakupy sprzętu | 143 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 640,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 640,00 |
| | INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych | 24 000,00 | 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 | 24 000,00 |
| | INW01/376/1 - Monitoring skate parku | 12 000,00 | 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 | 12 000,00 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| | INW01/050/1 - Zakupy sprzętu | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych | 69 000,00 | 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 | 69 000,00 |
| | INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Razem: | 43 631 555,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 43 646 555,00 |

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają z otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.227.2021.WM z dnia 12.05.2021r.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:

a) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 3.120,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4700 - 2.500,00 zł,

- 85415 § 3260 - 620,00 zł,

b) ogólnej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92601 § 6050;

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 80101 m.in. na warsztaty profilaktyczne oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85219 w ramach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z ich wnioskiem;

4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85415 na zasiłek szkolny, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;

5) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 90002 na edukację ekologiczną związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz jednostek organizacyjnych;

7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ośrodka sportów plażowych - BO" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.