

ZARZĄDZENIE NR 170/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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 139.323.185,60 zł,

b) majątkowe 43.656.647,00 zł.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 8.059,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4240.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 170/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek do spółek prawa handlowego					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące		swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

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

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek do spółek prawa handlowego					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące		swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					9 495 408,00	9 220 408,00	6 812 565,00	2 407 843,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00
					-123 000,00	-123 000,00	0,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 495 408,00	9 220 408,00	6 935 565,00	2 284 843,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
					9 495 408,00	9 220 408,00	6 935 565,00	2 284 843,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00

75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 574 884,00	7 559 884,00	7 544 884,00	5 806 525,00	1 738 359,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
	4010	zwiększenie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 697 884,00	7 682 884,00	7 667 884,00	5 929 525,00	1 738 359,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	4110	przed zmianą	4 457 965,00	4 457 965,00	4 457 965,00	4 457 965,00	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	
	4120	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 557 965,00	4 557 965,00	4 557 965,00	4 557 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	806 760,00	806 760,00	806 760,00	806 760,00	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	
	4200	zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	823 760,00	823 760,00	823 760,00	823 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	przed zmianą	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	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	
	4300	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	119 300,00	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	przed zmianą	1 438 219,00	370 219,00	45 440,00	324 779,00	0,00	324 779,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	zwiększenie	1 315 219,00	247 219,00	45 440,00	45 440,00	0,00	201 779,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 779,00	291 779,00	247 219,00	0,00	291 779,00	0,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	przed zmianą	168 779,00	168 779,00	168 779,00	168 779,00	0,00	168 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 242 494,00	3 242 494,00	3 242 494,00	0,00	3 242 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	zwiększenie	8 059,00	8 059,00	8 059,00	8 059,00	0,00	-8 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 334 435,00	3 234 435,00	3 234 435,00	0,00	3 234 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	przed zmianą	3 342 494,00	3 242 494,00	3 242 494,00	3 242 494,00	0,00	3 242 494,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 059,00	-8 059,00	-8 059,00	0,00	-8 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	zwiększenie	3 234 435,00	3 234 435,00	3 234 435,00	3 234 435,00	0,00	3 234 435,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 271 002,00	43 222 677,00	35 355 237,00	30 073 839,00	5 281 398,00	-3 000,00	60 520,00	1 045 325,00	875 025,00	0,00	0,00	
	801	przed zmianą	21 151,00	11 059,00	11 059,00	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 092,00	-13 092,00	-13 092,00	0,00	-13 092,00	0,00	-10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	zwiększenie	44 279 061,00	43 222 677,00	35 355 237,00	30 073 839,00	5 281 398,00	-3 000,00	60 520,00	1 045 325,00	875 025,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 529 405,00	13 529 405,00	8 204 460,00	7 288 859,00	915 601,00	5 309 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	przed zmianą	159 534,00	159 534,00	159 534,00	159 534,00	0,00	159 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	zwiększenie	13 534 404,00	13 534 404,00	8 209 219,00	7 288 859,00	920 660,00	5 309 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 534,00	159 534,00	159 534,00	159 534,00	0,00	159 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	przed zmianą	156 534,00	156 534,00	156 534,00	156 534,00	0,00	156 534,00	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	
	4240	zwiększenie	8 059,00	8 059,00	8 059,00	8 059,00	0,00	8 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 059,00	16 059,00	16 059,00	16 059,00	0,00	16 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	przed zmianą	3 067 645,00	3 037 645,00	3 028 265,00	1 457 434,00	1 570 831,00	9 380,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
	4210	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 070 645,00	3 040 645,00	3 031 265,00	1 457 434,00	1 573 831,00	9 380,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	4210	przed zmianą	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	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	

Dział	Rozdział	§	grupa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki na świadczenia	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i wydatki związane z obsługą udziałów	Wnieście wkładów do spółek publicznych i udziałów		
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 055 801,00	515 251,00	70 900,00	444 351,00	10 490,00	530 060,00	0,00	875 025,00	875 025,00	0,00	875 025,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 092,00	-10 092,00	0,00	0,00	0,00	-10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,00	10 092,00	0,00	10 092,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 930 826,00	515 251,00	70 900,00	444 351,00	10 490,00	519 968,00	0,00	885 117,00	885 117,00	0,00	885 117,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 092,00	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
				po zmianach	64 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00	0,00	14 481,00	14 481,00	0,00	14 481,00	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
				zwiększenie	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,00	0,00	10 092,00	10 092,00	0,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 573,00	0,00	24 573,00	24 573,00	0,00	24 573,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	142 335 204,00	98 688 649,00	81 713 075,00	47 036 579,00	3 840 420,00	586 367,00	0,00	863 000,00	43 646 555,00	15 637 033,00	43 646 555,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 151,00	-144 151,00	-134 059,00	0,00	0,00	-134 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 151,00	134 059,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 335 204,00	98 678 557,00	81 713 075,00	47 159 579,00	3 840 420,00	576 275,00	0,00	863 000,00	43 656 647,00	15 647 125,00	43 656 647,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	grupa	Z tego:																															
				Plan			Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długa		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego: zakup i wydatki związane z obsługą udziałów		Wnieście wkładów do spółek publicznych i udziałów								
				332 316,00	332 316,00	297 766,00	277 200,00	20 566,00	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 316,00	332 316,00	297 766,00	277 200,00	20 566,00	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	297 300,00	297 300,00	297 300,00	277 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 300,00	297 300,00	297 300,00	277 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 579 628,60	40 579 628,60	2 313 787,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 579 628,60	40 579 628,60	2 313 787,60	1 999 279,76	314 507,84	0,00	38 265 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ogółem:	182 979 832,60	139 323 185,60	84 046 862,60	49 158 858,76	34 888 003,84	0,00	11 730 787,00	0,00	863 000,00	43 656 647,00	15 647 125,00	43 656 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 170/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 maja 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								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgródzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki		1 013 869,00	0,00	0,00	0,00	1 013 869,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Lopianowej w Augustowie		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
60095 - Pozostała działalność								
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				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						
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	847 771,00	0,00	0,00	0,00	847 771,00
	UE01/0171 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
	16 421,00	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
	BO01/0151 - 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
	BO01/0171 - 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
	INW01/0951 - 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
	INW01/3691 - Królewski Park Uzdrawiskowy	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
	INW01/3771 - Ustawienie obiektu małej architektury - multimedialnej laweczki upamiętniającej postać Marii Koterskiej	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
	INW01/3781 - 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
	INW01/3701 - 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
	GN01/0021 - Wykupy 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
	INW01/3141 - 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
	INW01/3431 - 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
	INW01/3451 - Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Kasztanowa 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
	INW01/3461 - 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 rozbudowy 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	10 092,00	0,00	0,97	1 055 417,00
	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	10 092,00	0,00	1,15	885 117,00
	INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejny	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	10 092,00	0,00	69,69	24 573,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481,00	10 092,00	0,00	69,69	24 573,00
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 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		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, Gołębiej	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	2 530 100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 244,00	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	18 042,00
622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92118 - Muzea	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APKna modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna	751 262,00	0,00	0,00	0,00	751 262,00
92601 - Obiekty sportowe	484 262,00	0,00	0,00	0,00	484 262,00
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	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	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	143 640,00	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	143 640,00
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	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	48 000,00	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	48 000,00
INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Narci Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Narci Wodnych	150 000,00	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	150 000,00
Razem:	43 646 555,00	10 092,00	0,00	0,00	43 656 647,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 170/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 28 maja 2021 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75095 w zakresie poboru podatków i opłat, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 8.059,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4240;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80104 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Słoneczne Przedszkole" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych.