

ZARZĄDZENIE NR 243/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 sierpnia 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 167.305.466,70 zł, w tym:

a) bieżące 150.549.905,70 zł,

b) majątkowe 16.755.561,00 zł;

2) plan wydatków 177.706.604,70 zł, w tym:

a) bieżące 138.824.548,70 zł,

b) majątkowe 38.882.056,00 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) ogólnej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4300,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 11.012,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4270,

3) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 82.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 - 65.660,00 zł,

b) 80104 § 4010 - 16.900,00 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępcą Burmistrza

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 243/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 sierpnia 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							
				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				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							

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							
				47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
				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							

majątkowe

				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
				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							

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							
				2 786 490,82	0,00	1 496,00	2 801 450,82
Pomoc społeczna							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	85219		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
			Osrodków pomocy społecznej	376 000,00	0,00	13 785,00	389 785,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	0,00	13 785,00	388 785,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	0,00	1 175,00	10 775,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 175,00	1 175,00
			bieżące razem:	110 385 587,82	0,00	14 960,00	110 400 547,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 487 835,00	0,00	0,00	6 487 835,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	16 700 561,00	0,00	0,00	16 700 561,00
			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	10 057 611,00	0,00	0,00	10 057 611,00
Zlecone							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	892 676,00	0,00	60 772,00	953 448,00
			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
	85219		Osrodków pomocy społecznej	5 000,00	0,00	2 308,00	7 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	5 000,00	0,00	2 308,00	7 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 576,00	0,00	58 464,00	176 040,00

			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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	117 576,00					58 464,00	176 040,00
		bieżące razem:	40 021 585,88					60 772,00	40 082 357,88
		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
		Ogółem:	167 229 734,70					75 732,00	167 305 466,70
		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	16 545 446,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 243/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieсение wkładow do spółek do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki wyodróżnieni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	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;	zakup i objęcie akcji i udziałow	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				20 000,00	20 000,00	0,00	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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieсение wkładow do spółek do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki wyodróżnieni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	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;	zakup i objęcie akcji i udziałow	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				45 000,00	45 000,00	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	0,00
					45 000,00	45 000,00	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:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieсение wkładow do spółek do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki wyodróżnieni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	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;	zakup i objęcie akcji i udziałow	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				11 095 300,00	4 926 000,00	4 926 000,00	0,00	4 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 300,00	6 169 300,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	po zmianach	2 841 424,00	2 628 424,00	2 388 867,00	2 34 257,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 857 167,00	1 857 167,00	1 857 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencyjnej kryzysowej	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	13 785,00	13 785,00	13 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 870 952,00	1 870 952,00	1 870 952,00	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	255 526,00	255 526,00	214 225,00	41 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	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	256 301,00	256 301,00	215 400,00	41 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 699 559,00	1 699 559,00	1 699 559,00	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	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	171 134,00	171 134,00	171 134,00	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	7 178 386,00	6 398 124,00	6 011 699,00	3 385 439,00	300 000,00	2 628 260,00	86 425,00	0,00	0,00	0,00	780 262,00	780 262,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 730,00	26 730,00	26 730,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 485 937,00	999 674,00	911 675,00	585 269,00	0,00	406 406,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 262,00	486 262,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	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	1 469 137,00	982 875,00	974 875,00	389 666,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	486 262,00	486 262,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 328 449,00	5 034 449,00	5 009 249,00	2 799 395,00	0,00	2 209 854,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 930,00	9 930,00	9 930,00	-7 330,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Inisyacie kultury fizycznej	zmniejszenie	5 345 249,00	5 031 249,00	5 028 049,00	2 797 065,00	0,00	2 228 984,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 991 670,00	1 991 670,00	1 991 670,00	0,00	0,00	1 991 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-7 330,00	-7 330,00	-7 330,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	zmniejszenie	1 984 340,00	1 984 340,00	1 984 340,00	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	248 530,00	248 530,00	248 530,00	0,00	0,00	248 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	253 530,00	253 530,00	253 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	498 185,00	498 185,00	498 185,00	0,00	0,00	498 185,00	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	5 178 585,00	5 178 585,00	5 178 585,00	0,00	0,00	5 178 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	306 209,00	306 209,00	306 209,00	0,00	0,00	306 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	69 840,00	69 840,00	69 840,00	0,00	0,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	517 985,00	517 985,00	517 985,00	0,00	0,00	517 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających	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	303 609,00	303 609,00	303 609,00	0,00	0,00	303 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 170,00	72 170,00	72 170,00	0,00	0,00	72 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	137 544 286,82	98 689 230,82	81 618 078,82	47 178 005,82	11 685 787,00	34 440 073,00	3 941 190,00	581 175,00	0,00	863 000,00	38 855 056,00	38 855 056,00	15 713 125,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-164 380,00	-164 380,00	-157 414,00	-7 330,00	0,00	-6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	179 340,00	152 340,00	152 340,00	102 520,00	0,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 559 246,82	98 677 190,82	81 613 043,82	47 273 195,82	11 685 787,00	34 339 809,00	3 941 190,00	574 209,00	0,00	863 000,00	38 882 056,00	38 882 056,00	15 713 125,00	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
Wydanki razem:																	
Rodzaj zadania:		Zlecenie		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa	Wydanki		z tego:		z tego:		Wydanki		z tego:		z tego:		

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
							wynagrodzeni i składki od niezależnych zadani	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani														
852	Pomoc społeczna	892 676,00	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	892 676,00	892 676,00	879 657,00	719 855,00	0,00	0,00	13 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 772,00	zwiększenie	60 772,00	60 772,00	58 500,00	23 548,00	0,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
3110	Sądziecztwo społeczne	953 448,00	po zmianach	953 448,00	953 448,00	938 157,00	743 403,00	0,00	0,00	15 291,00	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	5 000,00	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 272,00	zwiększenie	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	po zmianach	7 200,00	7 200,00	72,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	zwiększenie	108,00	108,00	36,00	0,00	0,00	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	117 576,00	przed zmianą	117 576,00	117 576,00	0,00	58 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 464,00	zwiększenie	58 464,00	58 464,00	23 548,00	34 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4500	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 040,00	przed zmianą	176 040,00	176 040,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4600	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	zwiększenie	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		
4700	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 680,00	po zmianach	63 680,00	63 680,00	63 680,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4800	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,00	przed zmianą	7 628,00	7 628,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4900	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,00	zwiększenie	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4900	Zakup usług pozostałych	11 176,00	po zmianach	11 176,00	11 176,00	56 168,00	56 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4900	Zakup usług pozostałych	34 916,00	zwiększenie	34 916,00	34 916,00	0,00	34 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4900	Zakup usług pozostałych	91 084,00	po zmianach	91 084,00	91 084,00	91 084,00	91 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4900	Zakup usług pozostałych	40 021 585,88	przed zmianą	40 021 585,88	40 021 585,88	2 652 370,05	1 993 869,52	658 500,53	39 517,83	37 329 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4900	Zakup usług pozostałych	60 772,00	zwiększenie	60 772,00	60 772,00	58 500,00	23 548,00	34 952,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
4900	Zakup usług pozostałych	40 082 357,88	po zmianach	40 082 357,88	40 082 357,88	2 710 870,05	2 017 417,52	693 452,53	39 517,83	37 331 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00		
Wydatki ogółem:																	15 713 125,00	38 882 056,00	863 000,00	38 882 056,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 243/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 sierpnia 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 - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		14 482 000,00	0,00	0,00	0,00	14 482 000,00
		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		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		13 182 000,00	0,00	0,00	0,00	13 182 000,00
		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		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		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		2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej w Augustowie		1 048 869,00	0,00	0,00	0,00	1 048 869,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		INW01/349/1 - Budowa ulicy Rysiej, Kreciej i Zawilcowej w Augustowie		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
		INW01/354/1 - 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 Lopianowej w Augustowie		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

INW01/366/1 - Program budowy chodników	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	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
L1101/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	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
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	1 627 771,00	0,00	0,00	0,00	1 627 771,00
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	1 518 300,00	0,00	0,00	0,00	1 518 300,00
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	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 laweczki 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 Zarzeże 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
INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	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
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	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
INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 169 300,00	27 000,00	0,00	0,00	6 196 300,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 100,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00

INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku oraz remont klatki schodowej przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie					72 100,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					72 100,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie					13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych					50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
GN01/002/1 - 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					3 434 200,00	27 000,00	0,00	0,79	3 461 200,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie					3 199 000,00	27 000,00	0,00	0,84	3 226 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 199 000,00	27 000,00	0,00	0,84	3 226 000,00
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
INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie					156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
750 - Administracja publiczna					1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	1 346 400,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania					23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
75095 - Pozostała działalność					1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00
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					953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne					55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
INW01/393/1 - Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec					55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
801 - Oświata i wychowanie					1 458 926,00	0,00	0,00	0,00	1 458 926,00
80101 - Szkoły podstawowe					380 300,00	0,00	0,00	0,00	380 300,00
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
INW01/387/1	- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	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
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		133 299,00	0,00	0,00	0,00	133 299,00
INW01/283/1	- Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
UE01/024/1	- Słoneczne przedszkole	3 299,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
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
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
INW01/389/1	- Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 2	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
INW01/390/1	- Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 3	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
80195 - Pozostała działalność		883 117,00	0,00	0,00	0,00	883 117,00
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	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		238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
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
85295 - Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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
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		8 053 651,00	0,00	0,00	0,00	8 053 651,00
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		287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej		180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek		107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 566 651,00	0,00	0,00	0,00	7 566 651,00
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
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów		6 150 001,00	0,00	0,00	0,00	6 150 001,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 658 721,00	0,00	0,00	0,00	3 658 721,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 491 280,00	0,00	0,00	0,00	2 491 280,00
INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa		1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 535 886,00	0,00	0,00	0,00	4 535 886,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 515 886,00	0,00	0,00	0,00	4 515 886,00
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie		4 397 844,00	0,00	0,00	0,00	4 397 844,00
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		1 867 744,00	0,00	0,00	0,00	1 867 744,00
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	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 APK na 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		780 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 262,00
92601 - Obiekty sportowe		486 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 262,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
	BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urządzeniu 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	128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00
	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		294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	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:	38 855 056,00	27 000,00	0,00	0,00	0,07	38 882 056,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają ze zwiększenia dotacji celowych w rozdziałach:

1) 85219 z przeznaczeniem na:

- a) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.348.2021.WM z 09.08.2021r.,
- b) wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.359.2021.WM z 03.08.2021r.

2) 85220 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.359.2021.WM z 03.08.2021r.

3) 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.349.2021.WM z 09.08.2021r.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75075 na zadanie dotyczące organizacji spotkań, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji, Kultury, Turystyki i Promocji;

3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:

- a) ogólnej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4300,
- b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 11.012,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4270,
- c) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 82.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4010 - 65.660,00 zł,
 - 80104 § 4010 - 16.900,00 zł;

4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na odprawy emerytalne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych w rozdziałach:

a) 85219 z przeznaczeniem na:

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021,

b) 85220 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021,

c) 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w ramach funkcjonowania wyciągu nart wodnych i pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

