

**ZARZĄDZENIE NR 325/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 21 października 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, poz. 1535, poz. 1773) 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 165.732.861,31 zł, w tym:

a) bieżące 154.781.254,31 zł,

b) majątkowe 10.951.607,00 zł;

2) plan wydatków 179.830.188,31 zł, w tym:

a) bieżące 142.592.160,31 zł,

b) majątkowe 37.238.028,00 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 37.366,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75095 § 4300 - 23.446,00 zł,

b) 85516 § 4270 - 13.920,00 zł;

2) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 25.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85219 § 4010;

3) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 7.786,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4210 - 3.000,00 zł,

b) 80104 § 4330 - 4.349,00 zł,

c) 85415 § 3260 - 437,00 zł;

4) celowej na wydatki dotyczące wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w wysokości 14.346,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4010 - 12.000,00 zł, § 4110 - 2.052,00 zł, § 4120 - 294,00 zł, w związku z pozytywną opinią Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie wyrażoną w protokole nr 35/2021 z posiedzenia z 02.09.2021r. na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa złożony na podstawie art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie o pozytywne zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. BURMISTRZA**  
**Zastępcą Burmistrza**

*Stawomir Siczkowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 325/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 października 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 863 850,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36 544,00</b>	<b>2 900 394,82</b>
852			Pomoc społeczna				

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				0,00	389 785,00	0,00	0,00	33 718,00	423 503,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			388 785,00		0,00	0,00	33 718,00	422 503,00
85220				10 775,00		0,00	0,00	2 826,00	13 601,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			1 175,00		0,00	0,00	2 826,00	4 001,00
855				559 298,00		0,00	0,00	28 080,00	587 378,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85516				322 110,00		0,00	0,00	28 080,00	350 190,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			24 960,00		0,00	0,00	28 080,00	53 040,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>113 297 415,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 624,00</b>	<b>113 362 039,37</b>
				7 649 403,00		0,00	0,00	0,00	7 649 403,00
<b>majątkowe</b>									
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 896 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 896 607,00</b>
				8 106 117,00		0,00	0,00	0,00	8 106 117,00
<b>Zlecone</b>									
<b>Rodzaj zadania:</b>									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 090,47	0,00	31 900,57	82 991,04		
				<b>bieżące</b>					

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	51 090,47	0,00	0,00	31 900,57	82 991,04	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						
			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	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) ustawami	51 090,47	0,00	0,00	31 900,57	82 991,04	0,00
750			Administracja publiczna	332 316,00	0,00	0,00	14 500,00	346 816,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 116,00	0,00	0,00	14 500,00	49 616,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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) ustawami	35 116,00	0,00	0,00	14 500,00	49 616,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	319 139,48	-5 792,42	-5 792,42	0,00	313 347,06	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 139,48	-5 792,42	-5 792,42	0,00	313 347,06	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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) ustawami	319 139,48	-5 792,42	-5 792,42	0,00	313 347,06	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>41 303 606,79</b>	<b>-5 792,42</b>	<b>-5 792,42</b>	<b>46 400,57</b>	<b>41 344 214,94</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>165 627 629,16</b>	<b>-5 792,42</b>	<b>-5 792,42</b>	<b>111 024,57</b>	<b>165 732 861,31</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>15 755 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 755 520,00</b>	<b>0,00</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi	Rodz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:		Wnie		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń 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 udziałów	Wnie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi	Rodz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:		Wnie		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń 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 udziałów	Wnie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

**Własne**

Dzi	Rodz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:		Wnie		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń 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 udziałów	Wnie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				10 302 300,00	4 924 000,00	4 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 300,00	5 378 300,00	0,00	0,00	0,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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								
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00	5 378 300,00	5 000,00	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							
70095		Pozostała działalność	zwiększenie	4 719 500,00	4 719 500,00	4 719 500,00	4 719 500,00	4 719 500,00	4 719 500,00	4 719 500,00	4 719 500,00	4 719 500,00	4 719 500,00	4 719 500,00	135 100,00	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						
750		Administracja publiczna	zwiększenie	9 694 128,00	9 694 128,00	9 694 128,00	9 694 128,00	9 694 128,00	9 694 128,00	9 694 128,00	9 694 128,00	9 694 128,00	9 694 128,00	9 694 128,00	1 379 400,00	1 379 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	zwiększenie	8 077 654,00	8 077 654,00	8 077 654,00	8 077 654,00	8 077 654,00	8 077 654,00	8 077 654,00	8 077 654,00	8 077 654,00	8 077 654,00	8 077 654,00	56 400,00	56 400,00	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				
4260		Zakup energii	zwiększenie	224 900,00	224 900,00	224 900,00	224 900,00	224 900,00	224 900,00	224 900,00	224 900,00	224 900,00	224 900,00	224 900,00	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			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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			
			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		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	805 152,00	805 152,00	805 152,00	805 152,00	805 152,00	805 152,00	805 152,00	805 152,00	805 152,00	805 152,00	805 152,00	402 852,00	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	
4010		Wygodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
			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
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	1 547 219,00	1 547 219,00	1 547 219,00	1 547 219,00	1 547 219,00	1 547 219,00	1 547 219,00	1 547 219,00	1 547 219,00	1 547 219,00	1 547 219,00	1 323 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	23 446,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	0,00	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















Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Z tego:												Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego			
				Plan			z tego:			z tego:			z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-1 205,00	-1 205,00	0,00	-1 205,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	507 930,00	507 930,00	0,00	507 930,00	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
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	zmniejszenie	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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
4700	Skoleńia pracowników należących do zarobkowej służby cywilnej	zmniejszenie	-582,00	-582,00	0,00	-582,00	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
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie
<b>Wydatki razem:</b>				<b>138 347 955,28</b>	<b>101 126 687,28</b>	<b>82 835 297,28</b>	<b>47 550 657,82</b>	<b>35 284 639,46</b>	<b>12 722 390,00</b>	<b>4 261 404,00</b>	<b>444 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>37 221 268,00</b>	<b>37 221 268,00</b>	<b>14 836 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>138 412 579,28</b>	<b>101 174 551,28</b>	<b>82 885 840,28</b>	<b>47 620 137,82</b>	<b>35 365 702,46</b>	<b>12 772 390,00</b>	<b>4 289 725,00</b>	<b>444 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>37 238 028,00</b>	<b>37 238 028,00</b>	<b>14 836 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zlecone**

**Rodzaj zadania:**

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Z tego:												Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego		
				Plan			z tego:			z tego:			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	51 090,47	51 090,47	0,00	50 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	zmniejszenie	31 900,57	31 900,57	200,00	31 700,57	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	Wyodrębnienie osobowe pracowników	zmniejszenie	82 991,04	82 991,04	801,76	82 189,28	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	zmniejszenie	801,76	801,76	400,00	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	31 275,07	31 275,07	0,00	31 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wyciszenie wzrostów do spółek prawa handlowego				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
750			Administracja publiczna	po zmianach	81 363,78	81 363,78	297 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	332 316,00	332 316,00	297 766,00	0,00	566,00	0,00	34 550,00	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
75056			Spis powszechny i inne	po zmianach	346 816,00	346 816,00	297 766,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 116,00	35 116,00	566,00	0,00	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
801	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnionych	po zmianach	49 616,00	49 616,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	34 550,00	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
				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
80153			Oswiata i wychowanie	po zmianach	317 533,57	317 533,57	278 015,74	3 159,76	274 855,98	39 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-7 410,08	-7 410,08	-57,35	-57,35	0,00	-7 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 617,66	1 617,66	1 617,66	0,00	1 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych ewenementowych	po zmianach	311 741,15	311 741,15	279 576,05	3 102,41	276 473,64	32 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	317 533,57	317 533,57	278 015,74	3 159,76	274 855,98	39 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 410,08	-7 410,08	-57,35	-57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510			Dotacja jednostki systemu oświaty	po zmianach	311 741,15	311 741,15	279 576,05	3 102,41	276 473,64	32 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	39 517,83	39 517,83	0,00	0,00	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	-7 352,73	-7 352,73	0,00	0,00	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	po zmianach	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	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

**Zlecenie**

**Rodzaj zadania:**

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wyciszenie wzrostów do spółek prawa handlowego				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
4110			Składka na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	451,76	451,76	-7,35	-7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-7,35	-7,35	0,00	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
4120			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	274 855,98	274 855,98	274 855,98	0,00	274 855,98	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
				zmniejszenie	1 617,66	1 617,66	1 617,66	0,00	1 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	276 473,64	276 473,64	276 473,64	0,00	276 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 005 924,00	1 005 924,00	985 886,00	772 837,00	213 043,00	0,00	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 005 924,00	1 005 924,00	985 886,00	770 837,00	215 043,00	0,00	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	762 000,00	762 000,00	761 886,00	661 547,00	100 303,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>								
		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		14 588 177,00	0,00	0,00	0,00	14 588 177,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				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
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		13 288 177,00	0,00	0,00	0,00	13 288 177,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		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		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 786 424,00	0,00	0,00	0,00	1 786 424,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		1 786 424,00	0,00	0,00	0,00	1 786 424,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wisniowej i Truskawkowej w Augustowie		1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00
		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		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00



	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
INW01/366/1	- Program budowy chodników	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
INW01/384/1	- Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	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
LII01/004/1	- Przebudowa ul. Wspólnej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
INW01/193/1	- Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>630 - Turystyka</b>		<b>1 216 011,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3,62</b>	<b>1 216 011,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>94 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 711,00</b>
UE01/017/1	- Cyfrowy Augustów	94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 504,00	0,00	0,00	0,00	80 504,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 121 300,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3,92</b>	<b>1 121 300,00</b>
BO01/015/1	- Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
BO01/017/1	- Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
INW01/038/1	- Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/095/1	- Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
INW01/167/1	- Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
INW01/369/1	- Królewski Park Uzdrawiskowy	31 000,00	22 000,00	0,00	70,97	53 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	22 000,00	0,00	70,97	53 000,00
INW01/377/1	- Ustawienie obiektu małej architektury - multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
INW01/378/1	- Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecz w Augustowie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
INW01/385/1	- Muzyczny plac zabaw	148 000,00	0,00	10 000,00	6,76	138 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	10 000,00	6,76	138 000,00
INW01/386/1	- Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netlą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
INW01/392/1	- Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 378 300,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3,16</b>	<b>5 378 300,00</b>
	<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>135 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37,01</b>	<b>85 100,00</b>
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku oraz remont klatki schodowej przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	72 100,00	0,00	50 000,00	69,35	22 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	0,00	50 000,00	69,35	22 100,00
	INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 461 200,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3,47</b>	<b>3 511 200,00</b>
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	54 120,00	0,00	35 000,00	64,67	19 120,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	0,00	35 000,00	64,67	19 120,00
	INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie	156 360,00	85 000,00	0,00	54,36	241 360,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 360,00	85 000,00	0,00	54,36	241 360,00
	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
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>1 379 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 400,00</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 400,00</b>
	INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/400/1 - Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	INW01/397/1 - Zakup bloku sterującego do syreny alarmowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>396 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 382,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>182 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 300,00</b>
	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>158 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 299,00</b>
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	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
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>22 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 573,00</b>
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 000,00</b>
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>
	INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa)	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>107 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 860,00</b>
	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>107 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 860,00</b>
	INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1		77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 129 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 129 990,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>291 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 239,00</b>
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej		187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek		103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>			<b>7 593 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 593 751,00</b>
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne		27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów		6 150 001,00	0,00	0,00	0,00	6 150 001,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 658 721,00	0,00	0,00	0,00	3 658 721,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 491 280,00	0,00	0,00	0,00	2 491 280,00
	INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa		1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 551 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551 886,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 531 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 886,00</b>
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie		4 413 844,00	0,00	0,00	0,00	4 413 844,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00

	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 744,00
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	18 042,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>92118 - Muzea</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APK na modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>780 262,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>5,29</b>	<b>797 022,00</b>	
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>441 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 262,00</b>	
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	
	BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Ostiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00	
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	
	INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
	INW01/376/1 - Monitoring skate parku	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>339 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12,17</b>	<b>355 760,00</b>	
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	120 000,00	29 000,00	0,00	24,17	149 000,00	
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	29 000,00	0,00	24,17	149 000,00	
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych	150 000,00	0,00	12 240,00	8,16	137 760,00	
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	12 240,00	8,16	137 760,00	
	<b>Razem:</b>	<b>37 221 268,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>119 240,00</b>	<b>0,69</b>	<b>37 238 028,00</b>	

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2021 r., zgodnie z pismem FB-II.3111.524.2021.KG z 12.10.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r., zgodnie z pismem BST-WO.577.4.2021 z dnia 14 października 2021r. Z-cy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem FB-II.3111.221.2021.KG z 29.09.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021r., zgodnie z pismem FB-II.3111.517.2021.WM z 08.10.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z pismem FB-II.3111.532.2021.WM z 12.10.2021r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2021 r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Królewski Park Uzdrowski" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w wysokości 37.366,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 75095 § 4300 - 23.446,00 zł,
    - 85516 § 4270 - 13.920,00 zł;
  - b) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 25.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85219 § 4010;

- c) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 7.786,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
- 80101 § 4210 - 3.000,00 zł,
  - 80104 § 4330 - 4.349,00 zł,
  - 85415 § 3260 - 437,00 zł;
- d) celowej na wydatki dotyczące wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w wysokości 14.346,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4010 - 12.000,00 zł, § 4110 - 2.052,00 zł, § 4120 - 294,00 zł, w związku z pozytywną opinią Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie wyrażoną w protokole nr 35/2021 z posiedzenia z 02.09.2021r. na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa złożony na podstawie art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie o pozytywne zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021r. oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85401 i 85415 m.in. w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z wnioskiem Żłobka nr 1;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 m.in. w zakresie wykonania opinii hydrologicznej dotyczącej gromadzenia wód opadowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Zakupy sprzętu" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

