

ZARZĄDZENIE NR 397/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 grudnia 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 166.921.829,85 zł, w tym:

a) bieżące 157.893.112,85 zł,

b) majątkowe 9.028.717,00 zł;

2) plan wydatków 181.019.156,85 zł, w tym:

a) bieżące 144.021.818,85 zł,

b) majątkowe 36.997.338,00 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 5.502,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 2540 - 5.051,00 zł,

b) 85404 § 2540 - 451,00 zł,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 29.867,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 2540 - 49,00 zł,

b) 80195 § 3020 - 29.818,00 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 397/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 grudnia 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			
				80 681,00	0,00	0,00	80 681,00
				bieżące razem:			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

majątkowe

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				5 343 942,00	0,00	420 952,00	5 764 894,00
801							
Oświata i wychowanie				5 343 942,00	0,00	420 952,00	5 764 894,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 099 819,00	0,00	0,00	1 099 819,00
80195			Pozostała działalność	428 071,00	0,00	420 952,00	849 023,00
			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	395 816,00	0,00	0,00	395 816,00
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	420 952,00	420 952,00
			bieżące razem:	116 234 408,91	0,00	420 952,00	116 655 360,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 701 895,00	0,00	0,00	6 701 895,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00
			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
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00
			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
6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00
			majątkowe razem:	8 792 069,00	0,00	236 648,00	9 028 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 047 529,00	0,00	0,00	6 047 529,00
Zleczone							
Rodzaj zadania:			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	734 299,06	-420 952,00	0,00	313 347,06
			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
80195			Pozostała działalność	420 952,00	-420 952,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 952,00	-420 952,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	41 533 022,94	-420 952,00	0,00	41 112 070,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	236 648,00	-236 648,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	236 648,00	-236 648,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	236 648,00	-236 648,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	236 648,00	-236 648,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:						
			166 921 829,85	-657 600,00	657 600,00	166 921 829,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 749 424,00	0,00	0,00	12 749 424,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 397/2021

Burmistrz Miasta Augustowa

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotyczące 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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				80 681,00	80 681,00	80 681,00	0,00	80 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 681,00	80 681,00	80 681,00	0,00	80 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotyczące 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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				45 000,00	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
				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

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotyczące 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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				301 254,00	301 254,00	290 500,00	13 000,00	277 500,00	0,00	0,00	10 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycyjne	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowego			
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składowe z realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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								
926	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 215 132,00	6 418 130,00	6 040 361,00	3 306 601,00	2 733 760,00	300 000,00	77 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00	797 022,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 215 132,00	6 418 130,00	6 040 361,00	3 306 601,00	2 733 760,00	300 000,00	77 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00	797 022,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 431 983,00	990 721,00	983 221,00	563 539,00	417 682,00	300 000,00	77 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 262,00	441 262,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 431 983,00	990 721,00	983 221,00	563 539,00	417 682,00	300 000,00	77 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 262,00	441 262,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 266,00	77 266,00	77 266,00	77 266,00	77 266,00	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	122 175,00	122 175,00	122 175,00	0,00	122 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	126 475,00	126 475,00	126 475,00	0,00	126 475,00	0,00	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	5 423 369,00	5 067 609,00	5 046 365,00	2 740 287,00	2 306 078,00	0,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 760,00	355 760,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 423 369,00	5 067 609,00	5 046 365,00	2 740 287,00	2 306 078,00	0,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 760,00	355 760,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 560,00	38 560,00	38 560,00	0,00	38 560,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	37 560,00	37 560,00	37 560,00	0,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610	Koszty poszukiwania odpowiedniego pracownika	zwiększenie	100,00	100,00	0,00	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	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	139 125 410,82	102 364 720,82	83 853 930,82	48 712 756,82	35 141 174,00	12 982 084,00	4 219 860,00	-445 846,00	0,00	863 000,00	36 760 690,00	36 760 690,00	14 836 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 925,00	-85 925,00	-83 420,00	-5 825,00	-77 595,00	-505,00	-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	
		zwiększenie	743 525,00	506 877,00	470 309,00	145,00	470 164,00	6 750,00	29 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 983 010,82	102 785 672,82	84 240 819,82	48 707 076,82	35 533 743,00	12 988 329,00	4 247 678,00	-445 846,00	0,00	863 000,00	36 997 338,00	36 997 338,00	14 836 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaje zadań:

Zlecenie

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycyjne	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowego		
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składowe z realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
801	4	Oswata i wychowanie	przed zmianą	909 341,15	732 693,15	700 528,05	3 102,41	697 425,64	32 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-657 600,00	-420 952,00	-420 952,00	0,00	-420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 648,00	-236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4	Pozostala dzialalnosc	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	657 600,00	420 952,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-657 600,00	-420 952,00	-420 952,00	0,00	-420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 648,00	-236 648,00	0,00	0,00	0,00	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
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		14 334 405,00	0,00	0,00	0,00	14 334 405,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		13 034 405,00	0,00	0,00	0,00	13 034 405,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 131 228,00	0,00	0,00	0,00	3 131 228,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		41 228,00	0,00	0,00	0,00	41 228,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		1 800 424,00	0,00	0,00	0,00	1 800 424,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 424,00	0,00	0,00	0,00	1 800 424,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borcki		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
LH01/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
60095 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630 - Turystyka	1 216 011,00	0,00	0,00	0,00	1 216 011,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 504,00	0,00	0,00	0,00	80 504,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00
63095 - Pozostała działalność	1 121 300,00	0,00	0,00	0,00	1 121 300,00
BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrowski	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterskiej	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzeże w Augustowie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 356 818,00	0,00	0,00	0,00	5 356 818,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 418,00	0,00	0,00	0,00	77 418,00
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00

INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	44 318,00	0,00	0,00	0,00	44 318,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 318,00	0,00	0,00	0,00	44 318,00
70095 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 700,00	0,00	0,00	0,00	1 776 700,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 776 700,00	0,00	0,00	0,00	1 776 700,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 700,00	0,00	0,00	0,00	1 776 700,00
70095 - Pozostała działalność	3 502 700,00	0,00	0,00	0,00	3 502 700,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	14 620,00	0,00	0,00	0,00	14 620,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 620,00	0,00	0,00	0,00	14 620,00
INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie	241 360,00	0,00	0,00	0,00	241 360,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 360,00	0,00	0,00	0,00	241 360,00
INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
750 - Administracja publiczna	1 367 400,00	0,00	0,00	0,00	1 367 400,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
OP-105/001/1 - Usługi rozwojowy oprogramowania	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
75095 - Pozostała działalność	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75414 - Obrona cywilna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
INW01/397/1 - Zakup bloku sterującego do syreny alarmowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie	667 946,00	236 648,00	70,86	0,00	667 946,00
80101 - Szkoły podstawowe	218 398,00	0,00	0,00	0,00	218 398,00
INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	109 400,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 400,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00

INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	18 998,00	0,00	0,00	0,00	18 998,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 998,00	0,00	0,00	0,00	18 998,00
INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
INW01/409/1 - Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola	157 117,00	0,00	0,00	0,00	157 117,00
INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	2 117,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
80195 - Pozostała działalność	259 221,00	236 648,00	236 648,00	182,58	259 221,00
ES01/107/2 - Laboratoria Przyszłości	236 648,00	0,00	236 648,00	100,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 648,00	0,00	236 648,00	100,00	0,00
ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
852 - Pomoc społeczna	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, 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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855 - Rodzina	107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00

INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 129 990,00	0,00	0,00	0,00	8 129 990,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 239,00	0,00	0,00	0,00	291 239,00
INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
90095 - Pozostała działalność	7 593 751,00	0,00	0,00	0,00	7 593 751,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	6 150 001,00	0,00	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	4 551 886,00	0,00	0,00	0,00	4 551 886,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 531 886,00	0,00	0,00	0,00	4 531 886,00
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 413 844,00	0,00	0,00	0,00	4 413 844,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 744,00	0,00	0,00	0,00	1 883 744,00
PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

inwestycyjne									
	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	0,00	0,00	100 000,00
92118 - Muzea		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APKna modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna		797 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00
92601 - Obiekty sportowe		441 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 262,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	282 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	282 000,00
	BO01/018/1 - Dopuszczenie silowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	39 622,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	83 640,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	24 000,00
	INW01/376/1 - Monitoring skate parku	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		355 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 760,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
	Razem:	36 997 338,00	236 648,00	236 648,00	236 648,00	236 648,00	1,28	1,28	36 997 338,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035 w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 5.502,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 2540 - 5.051,00 zł,
 - 85404 § 2540 - 451,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 29.867,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 2540 - 49,00 zł,
 - 80195 § 3020 - 29.818,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dotacje na wychowanie przedszkolne niepubliczne i podmiotom prowadzącym szkoły podstawowe na terenie Miasta Augustowa oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia dotacji na wychowanie przedszkolne niepubliczne na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85504 w zakresie wsparcia rodzin - asystent rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania boisk Orlik oraz pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Ponadto dostosowuje się klasyfikację rodzajową zadania "Laboratoria Przyszłości" z zadań zleconych na zadania własne, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.