

# Autopoprawka do projektu budżetu na 2021 rok

Rok budżetowy: 2021 Przepływ: dochody, wydatki

Data wydruku: 07.12.2020

Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY</b>				<b>170 284 195,00</b>	<b>1 996 029,00</b>	<b>1 564 934,00</b>	<b>2,09</b>	<b>170 715 290,00</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>12 634 575,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 364 934,00</b>	<b>10,81</b>	<b>11 270 391,00</b>
60016 - Drogi publiczne gminne				12 434 575,00	750,00	1 364 934,00	10,98	11 070 391,00
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 045 000,00	0,00	236 869,00	11,58	1 808 131,00
635 0 - Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				8 324 500,00	750,00	1 128 065,00	13,56	7 197 185,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>577 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>34,65</b>	<b>377 250,00</b>
75095 - Pozostała działalność				300 000,00	0,00	200 000,00	66,67	100 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				300 000,00	0,00	200 000,00	66,67	100 000,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>54 533 817,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>55 013 817,00</b>
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				11 473 297,00	267 500,00	0,00	2,33	11 740 797,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				11 200 000,00	267 500,00	0,00	2,39	11 467 500,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				8 575 520,00	212 500,00	0,00	2,48	8 788 020,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				6 230 000,00	212 500,00	0,00	3,41	6 442 500,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>4 563 466,00</b>	<b>428 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	<b>4 992 245,00</b>
80195 - Pozostała działalność				105 990,00	428 779,00	0,00	404,55	534 769,00
200 5 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych				0,00	77 119,00	0,00	0,00	77 119,00
200 6 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych				0,00	13 609,00	0,00	0,00	13 609,00
620 5 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych				0,00	287 343,00	0,00	0,00	287 343,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			620 6 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	50 708,00	0,00	0,00	50 708,00
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 461 555,00</b>	<b>1 086 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,39</b>	<b>11 548 055,00</b>
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	6 488 900,00	1 086 500,00	0,00	16,74	7 575 400,00
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 488 900,00	1 086 500,00	0,00	16,74	7 575 400,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>177 891 937,00</b>	<b>7 714 151,00</b>	<b>7 283 056,00</b>	<b>8,43</b>	<b>178 323 032,00</b>
			<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>25 602 616,00</b>	<b>4 708 869,00</b>	<b>7 165 869,00</b>	<b>46,38</b>	<b>23 145 616,00</b>
			60016 - Drogi publiczne gminne	22 764 600,00	4 708 869,00	7 165 869,00	52,16	20 307 600,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 529 000,00	4 150 000,00	6 929 000,00	56,73	16 750 000,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00	0,00	236 869,00	11,58	1 808 131,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	558 869,00	0,00	122,83	1 013 869,00
			<b>630 - Turystyka</b>	<b>608 468,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,16</b>	<b>828 468,00</b>
			63095 - Pozostała działalność	426 300,00	220 000,00	0,00	51,61	646 300,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 300,00	220 000,00	0,00	77,11	505 300,00
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>9 939 650,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43</b>	<b>10 479 650,00</b>
			75095 - Pozostała działalność	529 940,00	540 000,00	0,00	101,90	1 069 940,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	540 000,00	0,00	270,00	740 000,00
			<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>3 954 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 187,00</b>	<b>2,76</b>	<b>3 845 771,00</b>
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	3 954 958,00	0,00	109 187,00	2,76	3 845 771,00
			481 0 - Rezerwy	3 854 958,00	0,00	109 187,00	2,83	3 745 771,00
			<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>42 755 878,00</b>	<b>1 137 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>43 893 860,00</b>
			80195 - Pozostała działalność	704 091,00	1 137 982,00	0,00	161,62	1 842 073,00
			401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 369,00	0,00	0,00	28 369,00
			401 6 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 310,00	0,00	0,00	19 310,00
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 113,00	43 599,00	0,00	88,77	92 712,00
			411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 851,00	0,00	0,00	4 851,00
			411 6 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 302,00	0,00	0,00	3 302,00
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043,00	9 310,00	0,00	102,95	18 353,00
			412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
			412 6 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,00	0,00	0,00	473,00
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	1 327,00	0,00	102,16	2 626,00
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 367,00	0,00	56,84	31 367,00
			421 5 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 721,00	0,00	0,00	5 721,00
			421 6 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 843,00	0,00	0,00	15 843,00
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,00	5 073,00	0,00	156,48	8 315,00
			424 5 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 733,00	0,00	0,00	20 733,00
			424 6 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 015,00	0,00	0,00	4 015,00
			424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	24 518,00	0,00	891,56	27 268,00

Prz. Dz. Roz. Par.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			430 5 - Zakup usług pozostałych	0,00	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
			430 6 - Zakup usług pozostałych	0,00	8 751,00	0,00	0,00	8 751,00
			430 7 - Zakup usług pozostałych	44 045,00	38 150,00	0,00	86,62	82 195,00
			438 6 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 343,00	0,00	0,00	287 343,00
			605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 201,00	0,00	0,00	573 201,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 481,00	0,00	0,00	14 481,00
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>8 431 640,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,19</b>	<b>8 431 640,00</b>
			85203 - Ośrodki wsparcia	762 000,00	8 000,00	8 000,00	2,10	762 000,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 680,00	0,00	5 600,00	1,07	518 080,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94 722,00	0,00	1 000,00	1,06	93 722,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 209,00	0,00	400,00	1,80	21 809,00
			422 0 - Zakup środków żywności	10 500,00	0,00	1 000,00	9,52	9 500,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 360 866,00</b>	<b>1 086 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,07</b>	<b>16 447 366,00</b>
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	6 488 900,00	1 086 500,00	0,00	16,74	7 575 400,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	6 085 500,00	1 086 500,00	0,00	17,85	7 172 000,00
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>6 766 124,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>6 778 924,00</b>
			92601 - Obiekty sportowe	1 361 599,00	12 800,00	0,00	0,94	1 374 399,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 510,00	12 800,00	0,00	43,38	42 310,00

SKARBNIK MIASTA  
Sławomir Steczkowski

BURMISTRZ  
Miasta Augustowa  
Mirosław Karolczuk