

ZARZĄDZENIE NR 182/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 uchwały Nr XXIX/319/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 167.604.119,60 zł, w tym:

a) bieżące 150.919.508,60 zł,

b) majątkowe 16.684.611,00 zł;

2) plan wydatków 178.005.257,60 zł, w tym:

a) bieżące 139.773.411,60 zł,

b) majątkowe 38.231.846,00 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 13.025,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 90005 § 4210 - 1.025,00 zł,

b) 92604 § 6060 - 12.000,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 5.979,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4010 - 5.000,00 zł, § 4110 - 856,00 zł, § 4120 - 123,00 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 182/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 14 czerwca 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							
bieżące razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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

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							
bieżące razem:				47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
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

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 475 471,00	0,00	23 000,00	9 498 471,00
			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	1 476 102,00	0,00	0,00	1 476 102,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 182/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
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
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	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

Własne

Rodzaj zadania:

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				16 992 216,00	2 490 216,00	2 490 216,00	0,00	2 490 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gmine	po zmianach	16 992 216,00	2 490 216,00	0,00	2 490 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 000,00	2 857 000,00	0,00
		przed zmianą	735 600,00	735 600,00	0,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202 000,00	2 822 000,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		po zmianach	13 937 600,00	735 600,00	0,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202 000,00	2 857 000,00	0,00
		przed zmianą	10 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 000,00	2 857 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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
		po zmianach	10 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	1 013 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 869,00	1 013 869,00	0,00
		po zmianach	10 458 869,00	9 227 508,00	6 935 565,00	2 291 943,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 048 869,00	1 048 869,00	0,00
		przed zmianą	9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Administracja publiczna	zmniejszenie	9 900,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	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
		po zmianach	10 585 508,00	9 494 108,00	6 935 565,00	2 283 543,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 091 400,00	1 091 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	7 697 884,00	7 697 884,00	5 929 525,00	1 778 359,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		przed zmianą	8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7 697 884,00	7 659 484,00	5 929 525,00	1 729 959,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
		po zmianach	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	760 559,00	760 559,00	0,00	760 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	760 159,00	760 159,00	0,00	760 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		przed zmianą	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	zwiększenie	726 402,00	726 402,00	402 100,00	324 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	3 104 435,00	3 104 435,00	0,00	3 104 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-19 004,00	-19 004,00	0,00	-19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 085 431,00	3 085 431,00	0,00	3 085 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	zwiększenie	3 104 435,00	3 104 435,00	0,00	3 104 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 104 435,00	3 104 435,00	0,00	3 104 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 104 435,00	3 104 435,00	0,00	3 104 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztowa	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki zwiększające realizację stanowiących źródeł	Wydatki zwiększające realizację stanowiących źródeł	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły papierów wartościowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
			oznac Fundusz Solidarnościowy		-400,00	-400,00	-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	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		60 335,00	60 335,00	60 335,00	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		222 350,00	222 350,00	222 350,00	0,00	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		-13 820,00	-13 820,00	-13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyodróżnienia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	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		208 530,00	208 530,00	208 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		473 500,00	473 500,00	473 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		7 611,00	7 611,00	7 611,00	0,00	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		481 111,00	481 111,00	481 111,00	0,00	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		301 000,00	301 000,00	301 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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		13 209,00	13 209,00	13 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		314 209,00	314 209,00	314 209,00	0,00	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
			po zmianach		210 000,00	210 000,00	210 000,00	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
			Wydatki razem:		98 881 741,00	81 916 259,00	47 174 262,00	34 741 997,00	11 685 787,00	3 840 420,00	576 275,00	0,00	863 000,00	38 211 446,00	15 647 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-93 724,00	-57 724,00	-16 820,00	-35 994,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-37 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		116 724,00	59 324,00	9 329,00	47 995,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	57 400,00	57 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		137 116	81 920 859,00	47 166 771,00	34 754 088,00	11 685 787,00	3 836 420,00	578 275,00	0,00	863 000,00	38 231 846,00	15 680 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecenie

Rodzaj zadania:

Dział	Kosztowa	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki zwiększające realizację stanowiących źródeł	Wydatki zwiększające realizację stanowiących źródeł	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły papierów wartościowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				4	40 824 070,60	2 518 711,77	1 999 279,76	519 432,01	39 517,83	38 265 841,00	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
			po zmianach		40 824 070,60	2 518 711,77	1 999 279,76	519 432,01	39 517,83	38 265 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:		139 773 411,60	84 459 570,77	49 166 050,76	35 293 520,01	11 770 304,83	42 102 261,00	578 275,00	0,00	863 000,00	38 231 846,00	15 680 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zmniejszenie		%	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
600 - Transport i łączność									
60014 - Drogi publiczne powiatowe									
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgródzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne									
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		13 202 000,00	35 000,00	35 000,00	0,53	13 202 000,00	13 202 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Sławkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Siaszica i Plater w Augustowie		3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 822 000,00	35 000,00	0,00	1,24	2 857 000,00	2 857 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00	1 808 131,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej w Augustowie		1 013 869,00	35 000,00	0,00	3,45	1 048 869,00	1 048 869,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

INW01/355/1 - Budowa ulicy Lopianowej w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
INW01/366/1 - Program budowy chodników	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
LII01/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
60095 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630 - Turystyka	1 577 771,00	0,00	0,00	0,00	1 577 771,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
63095 - Pozostała działalność	1 468 300,00	0,00	0,00	0,00	1 468 300,00
BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecz w Augustowie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 129 300,00	0,00	0,00	0,00	6 129 300,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 100,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00

INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku oraz remont klatki schodowej przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	72 100,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
70095 - Pozostała działalność	3 394 200,00	0,00	0,00	0,00	3 394 200,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00
INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tyntowej 8C w Augustowie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
750 - Administracja publiczna	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 400,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	8 400,00	0,00	0,78	23 400,00
OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	15 000,00	8 400,00	0,00	56,00	23 400,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 400,00	0,00	56,00	23 400,00
75095 - Pozostała działalność	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
801 - Oświata i wychowanie	1 386 716,00	2 000,00	2 000,00	0,29	1 386 716,00
80101 - Szkoły podstawowe	340 300,00	0,00	0,00	0,00	340 300,00
INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
80104 - Przedszkola		131 299,00	2 000,00	0,00	1,52	133 299,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	1 299,00	2 000,00	0,00	153,96	3 299,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299,00	2 000,00	0,00	153,96	3 299,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
80195 - Pozostała działalność		885 117,00	0,00	2 000,00	0,23	883 117,00
	INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	860 544,00	0,00	0,00	0,00	860 544,00
	605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00	0,00	0,00	0,00	287 343,00
	605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 201,00	0,00	0,00	0,00	573 201,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	24 573,00	0,00	2 000,00	8,14	22 573,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 573,00	0,00	2 000,00	8,14	22 573,00
852 - Pomoc społeczna		213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa)	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
855 - Rodzina		107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
	INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 928 151,00	0,00	0,00	0,00	7 928 151,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna							
92601 - Obiekty sportowe		751 262,00	12 000,00	0,00	1,60	0,00	763 262,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	484 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 262,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wozkach - BO	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
	INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	INW01/376/1 - Monitoring skate parku	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		267 000,00	12 000,00	0,00	4,49	0,00	279 000,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	48 000,00	12 000,00	0,00	25,00	0,00	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	12 000,00	0,00	25,00	0,00	60 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Razem:	38 211 446,00	57 400,00	37 000,00	0,25	0,00	38 231 846,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynikają z otrzymania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze", zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 28.05.2021r.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 75023 na zadanie majątkowe pn. "Usługi rozbudowy oprogramowania" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 13.025,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 90005 § 4210 - 1.025,00 zł,
 - 92604 § 6060 - 12.000,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 5.979,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4010 - 5.000,00 zł, § 4110 - 856,00 zł, § 4120 - 123,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia planu finansowego m.in. na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Słoneczne Przedszkole" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Zakupy sprzętu" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

