

ZARZĄDZENIE NR 189/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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 139.560.911,60 zł,
- b) majątkowe 38.444.346,00 zł.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 261.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 75023 § 4300 - 37.000,00 zł,
- b) 75095 § 4300 - 12.000,00 zł, § 6050 - 210.500,00 zł,
- c) 90095 § 6050 - 2.000,00 zł,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 5.860,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 - 2.500,00 zł, § 4110 - 430,00 zł,
- b) 80104 § 4010 - 2.500,00 zł, § 4110 - 430,00 zł,

3) celowej na wydatki dotyczące wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w wysokości 10.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 75023 § 4710 - 10.000,00 zł,
- b) 75075 § 4710 - 200,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 189/2021
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane e.z. udziałem skrajnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe		z tego			
							wyngodnieni a i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
				Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane e.z. udziałem skrajnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe		z tego			
							wyngodnieni a i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
				Plan	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	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

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane e.z. udziałem skrajnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe		z tego			
							wyngodnieni a i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
				Plan	9 494 108,00	9 219 108,00	6 935 565,00	2 285 543,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 400,00	1 091 400,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 585 508,00	9 494 108,00	6 935 565,00	2 285 543,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 400,00	1 091 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 091 400,00	2 275 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 494 108,00	9 219 108,00	6 935 565,00	2 285 543,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 400,00	1 091 400,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wygradowienia osobowe pracowników	20 758 619,00 13 284 124,00 0,00 2 500,00 2 500,00	20 418 519,00 13 284 124,00 0,00 2 500,00 2 500,00	19 086 421,00 13 284 124,00 0,00 2 500,00 2 500,00	1 981 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340 300,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 286 624,00 2 406 984,00 0,00 430,00 2 407 414,00	13 286 624,00 2 406 984,00 0,00 430,00 2 407 414,00	13 286 624,00 2 406 984,00 0,00 430,00 2 407 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
80104	Przebieżkoła	13 671 764,00 2 950,00 13 541 450,00 5 660 659,00 0,00	13 538 465,00 2 950,00 13 541 450,00 5 660 659,00 0,00	13 538 465,00 2 950,00 13 541 450,00 5 660 659,00 0,00	924 660,00 0,00 924 660,00 0,00 0,00	14 950,00 0,00 14 950,00 0,00 0,00	133 299,00 0,00 133 299,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	Wygradowienia osobowe pracowników	2 500,00 5 663 159,00 1 029 974,00 430,00 1 030 404,00	2 500,00 5 663 159,00 1 029 974,00 430,00 1 030 404,00	2 500,00 5 663 159,00 1 029 974,00 430,00 1 030 404,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	1 029 974,00 430,00 1 030 404,00 1 967 004,00 0,00	1 029 974,00 430,00 1 030 404,00 1 967 004,00 0,00	1 029 974,00 430,00 1 030 404,00 1 967 004,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
9005	Gospodarka komunalna i sektora stowarzyszenia	19 895 155,00 2 000,00 140 000,00 2 000,00 142 000,00	19 895 155,00 2 000,00 140 000,00 2 000,00 142 000,00	19 895 155,00 2 000,00 140 000,00 2 000,00 142 000,00	11 512 793,00 0,00 11 512 793,00 0,00 11 512 793,00	7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00	7 928 151,00 0,00 7 928 151,00 0,00 7 928 151,00	0,00 0,00 0,00 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	137 116 187,00 316 560,00 137 432 747,00	137 116 187,00 316 560,00 137 432 747,00	137 116 187,00 316 560,00 137 432 747,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:																			
Rodzaj zadania:		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją sił nastawianych zadań, w tym:	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na pozostałe finansowania, w tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek handlowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			40 824 070,60	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	38 231 846,00	38 231 846,00	15 680 125,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			40 824 070,60	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	38 444 346,00	38 444 346,00	15 680 125,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			178 065 257,60	178 065 257,60	84 247 070,77	49 182 110,76	35 064 960,01	11 770 304,83	42 102 261,00	0,00	863 000,00	38 444 346,00	15 680 125,00	38 444 346,00	38 444 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe budżetowych				Wydatki związane z realizacją sił nastawianych zadań, w tym:				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek handlowych
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją sił nastawianych zadań, w tym:	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na pozostałe finansowania, w tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			40 824 070,60	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	38 231 846,00	38 231 846,00	15 680 125,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			40 824 070,60	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	38 444 346,00	38 444 346,00	15 680 125,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			178 065 257,60	178 065 257,60	84 247 070,77	49 182 110,76	35 064 960,01	11 770 304,83	42 102 261,00	0,00	863 000,00	38 444 346,00	15 680 125,00	38 444 346,00	38 444 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 189/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 czerwca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	-	Transport i łączność		14 502 000,00	0,00	0,00	0,00	14 502 000,00
	60014	- Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		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		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
	60016	- Drogi publiczne gminne		13 202 000,00	0,00	0,00	0,00	13 202 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		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
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 048 869,00	0,00	0,00	0,00	1 048 869,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej 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
		INW01/349/1 - 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 Łopianowej 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 Zarzeże w Augustowie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
INW01/385/1	- Muzyczny plac zabaw	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
INW01/386/1	- Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	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	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	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	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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. Tytoniowej 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		1 091 400,00	0,00	0,00	0,00	1 091 400,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
OP-105/001/1 - Usługi robobudowy 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		1 068 000,00	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	210 500,00	0,00	29,32	928 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	210 500,00	0,00	29,32	928 500,00
801 - Oświata i wychowanie		1 386 716,00	0,00	0,00	0,00	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	133 299,00	0,00	0,00	0,00	133 299,00
INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	3 299,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	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	883 117,00	0,00	0,00	0,00	883 117,00
INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	860 544,00	0,00	0,00	0,00	860 544,00
605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00	0,00	0,00	0,00	287 343,00
605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 201,00	0,00	0,00	0,00	573 201,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
852 - Pomoc społeczna	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	2 000,00	0,00	0,03	7 930 151,00
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
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 558 151,00	2 000,00	0,00	0,00	0,03	7 560 151,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	6 150 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 001,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 721,00	0,00	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	0,00	2 491 280,00
	INW01/371/1 - Budowa wiaty śmieciowej nad jeziorem Necko w Augustowie	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6,67	32 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6,67	32 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 268 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 150,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 268 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 150,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 386,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 512 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 386,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 344,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	1 864 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 244,00
	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
92118 - Muzea		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APK na modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych, jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

926 - Kultura fizyczna		763 262,00	0,00	0,00	0,00	763 262,00
92601 - Obiekty sportowe		484 262,00	0,00	0,00	0,00	484 262,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	BO01/018/1 - Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle 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	143 640,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 640,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
	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
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	0,00	0,00	150 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Razem:	38 231 846,00	212 500,00	0,00	0,00	38 444 346,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 261.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75023 § 4300 - 37.000,00 zł,
 - 75095 § 4300 - 12.000,00 zł, § 6050 - 210.500,00 zł,
 - 90095 § 6050 - 2.000,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 5.860,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4010 - 2.500,00 zł, § 4110 - 430,00 zł,
 - 80104 § 4010 - 2.500,00 zł, § 4110 - 430,00 zł,
 - c) celowej na wydatki dotyczące wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w wysokości 10.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75023 § 4710 - 10.000,00 zł,
 - 75075 § 4710 - 200,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na nagrody Burmistrza dla nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych na realizację inwestycji pn. "Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

