

ZARZĄDZENIE NR 209/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 6 lipca 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 167.104.835,13 zł, w tym:

a) bieżące 150.349.274,13 zł,

b) majątkowe 16.755.561,00 zł;

2) plan wydatków 177.505.973,13 zł, w tym:

a) bieżące 138.808.917,13 zł,

b) majątkowe 38.697.056,00 zł.

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

§ 5. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 40.820,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 75023 § 4300 - 10.000,00 zł, § 4580 - 820,00 zł,

2) 75095 § 6050 - 30.000,00 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 209/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 lipca 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	

majątkowe

				majątkowe razem:	0,00	0,00	55 000,00
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				
				bieżące razem:	110 425 215,82	0,00	0,00	110 425 215,82

		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		6 487 835,00		0,00		0,00		6 487 835,00	
majątkowe											
		majątkowe razem:		16 700 561,00		0,00		0,00		16 700 561,00	
Zlecone											
Rodzaj zadania:											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
bieżące											
855			Rodzina	39 303 941,84	-971 136,00	0,00	38 332 805,84				
			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				
	85504		Wspieranie rodziny	974 000,00	-971 136,00	0,00	2 864,00				
			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				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 000,00	-971 136,00	0,00	2 864,00				
				bieżące razem:	40 828 194,31	-971 136,00	39 857 058,31				
			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:	168 075 971,13	-971 136,00	167 104 835,13				
			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	16 545 446,00	0,00	0,00	16 545 446,00				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 209/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 lipca 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			14 482 000,00	0,00	0,00	0,00	14 482 000,00
	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 - Rajgrodzka 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		13 182 000,00	0,00	0,00	0,00	13 182 000,00
		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		2 480 000,00	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		3 110 000,00	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 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	0,00	50 000,00
INW01/366/1	- Program budowy chodników	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
INW01/384/1	- Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
LJI01/004/1	- Przebudowa ul. Wspólnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
60095 - Pozostała działalność		300 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630 - Turystyka		1 627 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 771,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		109 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
UE01/017/1	- Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	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	0,00	93 050,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
63095 - Pozostała działalność		1 518 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 300,00
BO01/015/1	- Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	97 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	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	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	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	0,00	3 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
INW01/369/1	- Królewski Park Uzdrawiskowy	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
INW01/377/1	- Ustawienie obiektu małej architektury - multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	160 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
INW01/385/1	- Muzyczny plac zabaw	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
INW01/386/1	- Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
INW01/392/1	- Dostosowanie przysirzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 129 300,00	0,00	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. 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		1 321 900,00	30 000,00	0,00	2,27	1 351 900,00
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 robzobudowy 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		1 298 500,00	30 000,00	0,00	2,31	1 328 500,00
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		928 500,00	30 000,00	0,00	3,23	958 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		928 500,00	30 000,00	0,00	3,23	958 500,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
INW01/393/1 - Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
801 - Oświata i wychowanie		1 458 926,00	0,00	0,00	0,00	1 458 926,00
80101 - Szkoły podstawowe		380 300,00	0,00	0,00	0,00	380 300,00

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
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		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		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
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
INW01/389/1 - Zakup schodół do Szkoły Podstawowej Nr 2		14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
INW01/390/1 - Zakup schodół do Szkoły Podstawowej Nr 3		14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
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		238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
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		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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

855 - Rodzina	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	0,00	0,00	107 860,00
	INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1	107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	0,00	0,00	107 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00	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	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	0,00	0,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 930 151,00	0,00	0,00	0,00	7 930 151,00	0,00	0,00	7 930 151,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 560 151,00	0,00	0,00	0,00	7 560 151,00	0,00	0,00	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	110 000,00	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	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	6 150 001,00	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	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	0,00	0,00	2 491 280,00
	INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 268 150,00	0,00	0,00	0,00	1 268 150,00	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	1 268 150,00	0,00	0,00	1 268 150,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 535 886,00	0,00	0,00	0,00	4 535 886,00	0,00	0,00	4 535 886,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 515 886,00	0,00	0,00	0,00	4 515 886,00	0,00	0,00	4 515 886,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 397 844,00	0,00	0,00	0,00	4 397 844,00	0,00	0,00	4 397 844,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00	0,00	0,00	2 530 100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 744,00	0,00	0,00	0,00	1 867 744,00	0,00	0,00	1 867 744,00
	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	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	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	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	100 000,00
92118 - Muzea	20 000,00	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	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	20 000,00
926 - Kultura fizyczna	780 262,00	0,00	0,00	0,00	780 262,00
92601 - Obiekty sportowe	486 262,00	0,00	0,00	0,00	486 262,00
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "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	128 640,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 640,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00
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	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Narci 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 Narci 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:	38 667 056,00	30 000,00	0,00	0,08	38 697 056,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zmniejszenia dotacji celowej w związku z przejściem z dniem 01 lipca 2021r. realizacji rządowego programu "Dobry start" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z pismem FB-II.3111.331.2021.WM z 30.06.2021r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 40.820,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 75023 § 4300 - 10.000,00 zł, § 4580 - 820,00 zł,
 - b) 75095 § 6050 - 30.000,00 zł;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85214 na opłaty związane z pobytem mieszkańców Augustowa w DPS oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zmniejszenia dotacji celowej w związku z przejściem z dniem 1 lipca 2021r. realizacji rządowego programu "Dobry start" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania wyciągu nart wodnych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.