

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
Mirosław 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			
				majątkowe razem:			
				55 000,00	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	
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											
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											
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											
	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											
		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				
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											
Ogółem:				40 828 194,31	-971 136,00	0,00	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											
Ogółem:				168 075 971,13	-971 136,00	0,00	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											
Ogółem:				16 545 446,00	0,00	0,00	16 545 446,00				

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 209/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzięk / al	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bezzadaniowe	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10		11	12	13	14			15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00		
				Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzięk / al	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bezzadaniowe	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10		11	12	13	14			15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: Własne

Dzięk / al	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bezzadaniowe	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10		11	12	13	14			15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	10 875 208,00	9 278 308,00	6 945 765,00	2 332 543,00	0,00	275 000,00	0,00	1 321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie																			
				zwiększenie																			
				po zmianach	10 875 208,00	9 278 308,00	6 945 765,00	2 332 543,00	0,00	275 000,00	0,00	1 321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:																			

85230	3110	Pomoc w zakresie dofinansowania	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	
85295	3110	Świadczenia społeczne	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
4120	4210	Pozostała działalność	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	4210	Kultura fizyczna	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	4210	Inicjatywy kulturalne fizycznej	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	4300	Zakup usług pozostałych	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	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
		Wydania:	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	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

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dziękuję / grupę	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydania majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek partnerskich handlowego	
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane ze środków budżetu jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu polskiego prawa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki finansowane ze środków budżetu jednostek budżetowych	wydatki finansowane ze środków budżetu jednostek budżetowych	wydatki finansowane ze środków budżetu jednostek budżetowych	wydatki finansowane ze środków budżetu jednostek budżetowych	wydatki finansowane ze środków budżetu jednostek budżetowych	wydatki finansowane ze środków budżetu jednostek budżetowych		Wnieście wkładów do spółek partnerskich handlowego			
			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	2	Pomoc społeczna	890 476,00	879 614,00	725 855,00	133 759,00	0,00	10 862,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	890 476,00	879 614,00	725 855,00	133 759,00	0,00	10 862,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
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
		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								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		13 182 000,00	0,00	0,00	0,00	13 182 000,00
		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		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		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 Czeremnowej i Jagodowej w Augustowie		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
		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		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		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		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		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		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej w Augustowie		1 048 869,00	0,00	0,00	0,00	1 048 869,00
		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
L1101/004/1	- 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	- Umoocnienia 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 Koterbskiej	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 Netta	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 przestrzeni 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 - Wzrost 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	0,00	0,00	0,00	1 321 900,00
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 rozbudowy 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	0,00	0,00	0,00	1 298 500,00
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	0,00	0,00	3,23	928 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			928 500,00	0,00	0,00	3,23	928 500,00
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 Lipowice			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 schodolaza 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 schodolaza 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

	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
855 - Rodzina								
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		107 860,00	0,00	0,00	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	0,00	107 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1		77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 930 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 151,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	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	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	0,00	200 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołęziej		100 000,00	0,00	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		7 560 151,00	0,00	0,00	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	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 śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	0,00	0,00	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	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			4 535 886,00	0,00	0,00	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	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	0,00	4 397 844,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 867 744,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	18 042,00

PTK01/02/1/1 - 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 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:	38 667 056,00	30 000,00	0,00	0,08	38 697 056,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 209/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 6 lipca 2021 r.

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.