

ZARZĄDZENIE NR 216/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 7 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 167.180.126,70 zł, w tym:

a) bieżące 150.424.565,70 zł,

b) majątkowe 16.755.561,00 zł;

2) plan wydatków 177.581.264,70 zł, w tym:

a) bieżące 138.879.708,70 zł,

b) majątkowe 38.701.556,00 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 7.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 71004 § 2917.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk

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:	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:	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			
				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
				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
851			Ochrona zdrowia	39 628,00	-39 628,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	890 476,00	0,00	2 200,00	892 676,00
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	0,00	2 200,00	8 100,00
		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	5 900,00	0,00	2 200,00	8 100,00
		bieżące razem:	39 857 058,31	0,00	114 919,57	39 971 977,88
		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:	167 104 835,13	-39 628,00	114 919,57	167 180 126,70
		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 2 do zarządzenia Nr 216/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:		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, 1, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisanie wkładów do spółek handlowych
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								W tym:	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:		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, 1, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisanie wkładów do spółek handlowych
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								W tym:	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:		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, 1, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisanie wkładów do spółek handlowych	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								W tym:	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	332 454,00	329 100,00	13 000,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 216/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 lipca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
								5	6
600	-	Transport i łączność	4	14 482 000,00	0,00	0,00	0,00	14 482 000,00	0,00
60014	-	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgradzka 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	0,00
		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	0,00
60016	-	Drogi publiczne gminne		13 182 000,00	0,00	0,00	0,00	13 182 000,00	0,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Sliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00
		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	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 048 869,00	0,00	0,00	0,00	1 048 869,00	0,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej w Augustowie		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		INW01/349/1 - Budowa ulicy Rysiej, Kreciej i Zawilcowej w Augustowie		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Lopianowej w Augustowie		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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
L1101/004/1 - 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	1 627 771,00	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	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	1 518 300,00	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	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 - Umozczenia 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 - Ustalenie obiektu małej architektury - multimedialnej laweczki 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
INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	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
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	0,00	72 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					72 100,00	0,00	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	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 000,00	0,00	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	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
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 600 000,00	0,00	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	0,00	2 600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
70095 - Pozostała działalność					3 394 200,00	0,00	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	0,00	3 065 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 065 000,00	0,00	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	0,00	54 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					54 200,00	0,00	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	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
INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie					25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
750 - Administracja publiczna					1 351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 900,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
OP-105/001/1 - Usługi robociznowe opracowania					23 400,00	0,00	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	0,00	23 400,00
75095 - Pozostała działalność					1 328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 500,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji					370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie					958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 500,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne					55 000,00	0,00	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	0,00	55 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
801 - Oświata i wychowanie					1 458 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 926,00
80101 - Szkoły podstawowe					380 300,00	0,00	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	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	25 000,00
855 - Rodzina	107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00

	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 APK na 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 plazowych - 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 - Dopuszenie 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:	38 697 056,00	4 500,00	0,00	0,01	38 701 556,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem FB-II.3111.221.2021.AS z 06.07.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.315.2021.WM z 06.07.2021r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 7.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 71004 § 2917;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85195 w zakresie szczepień przeciwko COVID-19, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 m.in. w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.