

ZARZĄDZENIE NR 243/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 sierpnia 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 167.305.466,70 zł, w tym:

a) bieżące 150.549.905,70 zł,

b) majątkowe 16.755.561,00 zł;

2) plan wydatków 177.706.604,70 zł, w tym:

a) bieżące 138.824.548,70 zł,

b) majątkowe 38.882.056,00 zł.

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

§ 5. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4300,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 11.012,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4270,

3) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 82.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 - 65.660,00 zł,

b) 80104 § 4010 - 16.900,00 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępcą Burmistrza

Filip Jerzy Chodkiewicz

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 JSI

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

				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
				majątkowe razem:			
			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							
852			Pomoc społeczna	2 786 490,82	0,00	14 960,00	2 801 450,82

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	376 000,00	0,00	0,00	13 785,00	389 785,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	0,00	0,00	13 785,00	388 785,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkamia chronione i osrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	0,00	0,00	1 175,00	10 775,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 175,00	1 175,00
			bieżące razem:	110 385 587,82	0,00	0,00	14 960,00	110 400 547,82
			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	0,00	6 487 835,00
majątkowe								
			majątkowe razem:	16 700 561,00	0,00	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	10 057 611,00	0,00	0,00	0,00	10 057 611,00

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:		Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	892 676,00	0,00	60 772,00	953 448,00	
			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	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	2 308,00	7 308,00	
			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	5 000,00	0,00	2 308,00	7 308,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 576,00	0,00	58 464,00	176 040,00	

		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	117 576,00	0,00	58 464,00	176 040,00
		bieżące razem:	40 021 585,88	0,00	60 772,00	40 082 357,88
		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:	167 229 734,70	0,00	75 732,00	167 305 466,70
		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

1	2	3	4	bezpieczeństwo			z tego:		10	11	12	13	14	majątkowe		16	17	18	19							
				5	6	7	8	9						15	16											
grupa	wydatki jednostek budżetowych			wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa			wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa		wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa		wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa		wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa		wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa		wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa									
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	892 676,00	879 657,00	719 835,00	159 802,00	0,00	13 019,00	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	60 772,00	60 772,00	58 900,00	23 548,00	34 952,00	0,00	0,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	953 448,00	938 429,00	743 403,00	194 754,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	4 928,00	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	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	2 308,00	2 308,00	0,00	36,00	0,00	2 272,00	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	7 308,00	7 308,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	7 200,00	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	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Lokali ościelnicze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	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	117 576,00	117 576,00	58 908,00	0,00	59 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposażenia osobowe pracowników	po zmianach	176 040,00	176 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia osobowe	zwiększenie	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 680,00	63 680,00	63 680,00	0,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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			
				po zmianach	34 916,00	34 916,00	0,00	34 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 084,00	91 084,00	91 084,00	0,00	91 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				40 021 585,88	40 021 585,88	2 632 379,05	1 993 860,62	658 500,53	39 317,83	37 239 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki ogółem:				60 772,00	60 772,00	58 900,00	23 548,00	34 952,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				40 082 357,88	40 082 357,88	2 710 870,05	2 017 417,52	693 452,53	39 317,83	37 331 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				177 706 684,70	138 824 548,70	84 845 874,87	49 290 613,34	35 065 261,53	11 770 394,83	41 273 160,00	574 200,00	0,00	863 800,00	38 882 056,00	15 713 125,00	38 882 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 243/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok

Dz	Rez.	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 - Rajrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego	14 482 000,00	0,00	0,00	0,00	14 482 000,00
			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	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 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 przyzwykłych 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 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury - multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecz w Augustowie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	6 169 300,00	27 000,00	0,00	0,00	6 196 300,00
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. Zygmuntońskiej 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	3 434 200,00	27 000,00	0,00	0,79	3 461 200,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 199 000,00	27 000,00	0,00	0,84	3 226 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 000,00	27 000,00	0,00	0,84	3 226 000,00
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	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
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	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	1 346 400,00
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 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	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00
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	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
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 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 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 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 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Ostiedle 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:	38 855 056,00	27 000,00	0,00	0,07	38 882 056,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają ze zwiększenia dotacji celowych w rozdziałach:

1) 85219 z przeznaczeniem na:

- a) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.348.2021.WM z 09.08.2021r.,
- b) wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.359.2021.WM z 03.08.2021r.

2) 85220 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.359.2021.WM z 03.08.2021r.

3) 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.349.2021.WM z 09.08.2021r.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75075 na zadanie dotyczące organizacji spotkań, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji, Kultury, Turystyki i Promocji;

3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:

- a) ogólnej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4300,
- b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 11.012,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4270,
- c) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 82.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4010 - 65.660,00 zł,
 - 80104 § 4010 - 16.900,00 zł;

4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na odprawy emerytalne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych w rozdziałach:

a) 85219 z przeznaczeniem na:

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021,

b) 85220 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021,

c) 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w ramach funkcjonowania wyciągu nart wodnych i pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

