

ZARZĄDZENIE NR 278/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 września 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, poz. 1535) 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 167.454.984,16 zł, w tym:

a) bieżące 152.365.020,16 zł,

b) majątkowe 15.089.964,00 zł;

2) plan wydatków 177.856.122,16 zł, w tym:

a) bieżące 139.798.517,16 zł,

b) majątkowe 38.057.605,00 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 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 90095 § 4390 - 3.000,00 zł,

b) 92109 § 6059 - 16.000,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach 80101 § 4270 - 6.500,00 zł oraz 80113 § 4300 - 9.000,00 zł

3) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 20.880,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85228 § 4010.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk

GŁÓWNY SPECJALISTA

Piotr Filipow

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		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

			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
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	13 080,00	13 080,00
			bieżące razem:	112 153 336,37	0,00	13 080,00	112 166 416,37
			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	7 649 403,00	0,00	0,00	7 649 403,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	15 034 964,00	0,00	0,00	15 034 964,00
			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	8 107 014,00	0,00	0,00	8 107 014,00

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	953 448,00	0,00	47 640,00	1 001 088,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 040,00	0,00	47 640,00	223 680,00
			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	176 040,00	0,00	47 640,00	223 680,00
			bieżące razem:	40 083 963,79	0,00	47 640,00	40 131 603,79
			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:	167 394 264,16	0,00	60 720,00	167 454 984,16
			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	15 756 417,00	0,00	0,00	15 756 417,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dzi ał	Rodz ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnie sienie wkładow do spółek z prawa handloweg o			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładow do spółek z prawa handloweg o				
						wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	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
po zmianach																					

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	z tego:	z tego:			dotuje na zadania bieżące art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których ośrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pojęć z tytułu gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego
Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	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

Własne

Dzi ał	Rodz ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			Wnie sienie wkład ów do spółek z prawa handlow ego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu pożeczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzeni o i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 155 300,00	4 959 000,00	4 959 000,00	0,00	4 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 300,00	6 196 300,00	0,00	0,00	0,00			

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 - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego	14 554 753,00	0,00	0,00	0,00	14 554 753,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				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 miejscowych	13 254 753,00	0,00	0,00	0,00	13 254 753,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
			INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
			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	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
			INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
			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	2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00
			INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej w Augustowie	1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00
			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

630 - Turystyka	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		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
	INW01/384/1 - 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
	LI01/004/1 - 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
630 - Turystyka	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 216 011,00	0,00	0,00	0,00	1 216 011,00
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów		94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 504,00	0,00	0,00	0,00	80 504,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 207,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00
	63095 - Pozostała działalność		1 121 300,00	0,00	0,00	0,00	1 121 300,00
	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
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		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
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrowski		31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecz w Augustowie		162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
	INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw		148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netlą		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
		INW01/392/1 - 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		6 196 300,00	0,00	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. 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		3 461 200,00	0,00	0,00	0,00	3 461 200,00
		INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	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 robót budowy 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	340 000,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	75412 - Ochotnicze straż pożarne										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
801 - Oświata i wychowanie	INW01/393/1 - Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 382,00
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	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										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 299,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	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										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	INW01/389/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 2										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
80195 - Pozostała działalność	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	INW01/390/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 3										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	80195 - Pozostała działalność										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	852 - Pomoc społeczna										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoringu, alarmowa)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										0,00	0,00	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			225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	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
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej		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
855 - Rodzina			107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
	INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1		77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 125 751,00	0,00	0,00	0,00	8 125 751,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej		181 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek		105 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00
90095 - Pozostała działalność			7 593 751,00	0,00	0,00	0,00	7 593 751,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne		27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
	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
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 658 721,00	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	2 491 280,00
	INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

	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:		38 041 605,00	16 000,00	0,00	0,04	38 057 605,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r., zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.438.2021.WM z 26.08.2021r.,
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.378.2021.KG z 02.09.2021r.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004 m.in. w zakresie bieżących napraw i konserwacji budynków i lokali komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków głównie w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 90095 § 4390 - 3.000,00 zł,
 - 92109 § 6059 - 16.000,00 zł;
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach 80101 § 4270 - 6.500,00 zł oraz 80113 § 4300 - 9.000,00 zł
 - c) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 20.880,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85228 § 4010;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnych uczniów do szkół oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r. oraz na wypłatę należnej odprawy emerytalnej a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85501 i 85502 m.in. w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 90095 na ekspertyzy zapotrzebowania na ciepło w punkcie montażu instalacji źródła c.o., zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 92109 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. na refundację wynagrodzeń trzech pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.