

ZARZĄDZENIE NR 315/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 października 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 165.627.629,16 zł, w tym:

a) bieżące 154.676.022,16 zł,

b) majątkowe 10.951.607,00 zł;

2) plan wydatków 179.724.956,16 zł, w tym:

a) bieżące 142.503.688,16 zł,

b) majątkowe 37.221.268,00 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 4.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4270;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 89.182,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4010 - 75.000,00 zł, § 4110 - 12.893,00 zł, § 4120 - 1.289,00 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

Sławomir Sieczkowski

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:		
				30 000,00	0,00		30 000,00
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

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:		
				45 000,00	0,00		45 000,00
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

Rodzaj zadania:							
Własne							
				majątkowe			
				majątkowe	razem:		
				55 000,00	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

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:		
				113 297 415,37	0,00		113 297 415,37

				7 649 403,00	0,00	0,00	7 649 403,00

majątkowe							
				10 896 607,00	0,00	0,00	10 896 607,00
				8 106 117,00	0,00	0,00	8 106 117,00

Rodzaj zadania: Zleczone

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	1 003 524,00	0,00	2 400,00	1 005 924,00
			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	8 100,00	0,00	2 400,00	10 500,00
			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	8 100,00	0,00	2 400,00	10 500,00
			bieżące razem:	41 301 206,79	0,00	2 400,00	41 303 606,79
			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:				165 625 229,16	0,00	2 400,00	165 627 629,16
			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	15 755 520,00	0,00	0,00	15 755 520,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dz iał / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich sfinansowanych zadani.		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych.		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.		Wydatki majątkowe		Wznesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
				przed zmianą	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				30 000,00	0,00	30 000,00	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:				30 000,00	0,00	30 000,00	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		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz iał / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich sfinansowanych zadani.		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych.		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.		Wydatki majątkowe		Wznesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
				przed zmianą	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				45 000,00	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:				45 000,00	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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dz iał / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich sfinansowanych zadani.		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych.		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.		Wydatki majątkowe		Wznesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
				przed zmianą	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				17 035 393,00	0,00	17 035 393,00	0,00	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:				17 035 393,00	0,00	17 035 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Wydatki razem:		138 347 955,28	101 151 687,28	82 856 997,28	47 461 475,82	35 395 521,46	12 722 390,00	4 264 704,00	444 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		237 062,00	-237 062,00	-233 762,00	0,00	-233 762,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		138 347 955,28	101 126 687,28	82 855 297,28	47 550 677,82	35 284 629,46	12 722 390,00	4 261 404,00	444 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dz. / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe i składowe na bieżące	wydatki wyprzedzenia i składowe na bieżące	wydatki związane z realizacją ub. studenckich zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypływy z tytułu powrotu i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zadania inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
													na programy finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowania z budżetu państwa, 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		
85	Ponow. społeczna	przed zmianą	1 003 524,00	1 003 524,00	985 833,00	772 837,00	212 296,00	0,00	17 691,60	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	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 003 524,00	1 003 524,00	985 833,00	772 837,00	212 296,00	0,00	20 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	159,00	772 837,00	213 043,00	0,00	7 941,00	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	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 100,00	8 100,00	159,00	772 837,00	213 043,00	0,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Swiadczenia społeczne	przed zmianą	7 941,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,00	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	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 941,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 235,00	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	10 294,00	10 294,00	159,00	0,00	159,00	0,00	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	10 294,00	10 294,00	159,00	0,00	159,00	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:		41 299 600,88	41 299 600,88	3 007 219,05	2 264 351,52	742 867,53	39 517,83	38 252 864,00	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		41 299 600,88	41 299 600,88	3 007 219,05	2 264 351,52	742 867,53	39 517,83	38 252 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:		179 724 956,16	142 503 688,16	85 872 563,33	49 815 009,34	36 057 553,99	12 806 997,83	42 516 621,00	444 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			14 563 177,00	25 000,00	0,00	0,17	14 588 177,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszko-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		13 263 177,00	25 000,00	0,00	0,19	13 288 177,00	
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		202 000,00	2 000,00	0,00	0,99	204 000,00	
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 000,00	2 000,00	0,00	0,99	204 000,00	
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	
		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		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	
		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		1 786 424,00	0,00	0,00	0,00	1 786 424,00	
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 786 424,00	0,00	0,00	0,00	1 786 424,00	
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00	
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00	
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00	
		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 Żłotej 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	

	INNW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	50 000,00	5 000,00	0,00	10,00	55 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	10,00	55 000,00
	INNW01/366/1 - Program budowy chodników	300 000,00	13 000,00	0,00	4,33	313 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	13 000,00	0,00	4,33	313 000,00
	INNW01/384/1 - 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	5 000,00	0,00	4,17	125 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 000,00	0,00	4,17	125 000,00
	60095 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INNW01/193/1 - 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	1 216 011,00	0,00	0,00	0,00	1 216 011,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
	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 - Słownia 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
	INNW01/038/1 - 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
	INNW01/095/1 - 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
	INNW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rozerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netry 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
	INNW01/369/1 - 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
	INNW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury - multimedialnej laweczki 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
	INNW01/378/1 - 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
	INNW01/385/1 - 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
	INNW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	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		5 378 300,00	360,00	360,00	0,01	5 378 300,00
	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	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
	GN01/002/1 - Wypły nieruchomości	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00
	70095 - Pozostała działalność	3 461 200,00	360,00	360,00	0,02	3 461 200,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 226 000,00	0,00	280,00	0,01	3 225 720,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 000,00	0,00	280,00	0,01	3 225 720,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	54 200,00	0,00	80,00	0,15	54 120,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	0,00	80,00	0,15	54 120,00
	INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie	156 000,00	360,00	0,00	0,23	156 360,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	360,00	0,00	0,23	156 360,00
	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		1 379 400,00	0,00	0,00	0,00	1 379 400,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
	INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	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		255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

	INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/400/1 - Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	75414 - Obrona cywilna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/397/1 - Zakup bloku sterującego do syreny alarmowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	801 - Oświata i wychowanie	396 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 382,00
	80101 - Szkoły podstawowe	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00
	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	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	0,00	20 300,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	80104 - Przedszkola	158 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 299,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	UE01/024/1 - Stoneczne przedszkole	3 299,00	0,00	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	0,00	3 299,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	33 210,00	0,00	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	0,00	33 210,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	80195 - Pozostała działalność	22 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	UE01/024/1 - Stoneczne przedszkole	22 573,00	0,00	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	0,00	22 573,00
	852 - Pomoc społeczna	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	213 000,00	0,00	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	0,00	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	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	0,00	96 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	85295 - Pozostała działalność	225 000,00	0,00	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		8 129 990,00	0,00	0,00	0,00	8 129 990,00
	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		291 239,00	0,00	0,00	0,00	291 239,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
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
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 551 886,00	0,00	0,00	0,00	4 551 886,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 531 886,00	0,00	0,00	0,00	4 531 886,00

INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie		4 413 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 844,00
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		1 883 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 744,00
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
PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
92118 - Muzea		20 000,00	0,00	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	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	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna		780 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 262,00
92601 - Obiekty sportowe		441 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 262,00
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO		282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
BO01/018/1 - Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO		39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu		83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
INW01/376/1 - Monitoring skate parku		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Narci Wodnych		69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Narci Wodnych		150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00
Razem:		37 196 268,00	25 360,00	360,00	0,07	37 221 268,00	

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają ze zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.497.2021.WM z 07.10.2021r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Program budowy chodników" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia nakładów finansowych w rozdziałach 70004 i 70095 m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz Strefy Aktywności Gospodarczej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 4.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4270,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 89.182,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4010 - 75.000,00 zł, § 4110 - 12.893,00 zł, § 4120 - 1.289,00 zł;
- 5) w dziale 801 w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 80195 na nagrody Burmistrza Miasta nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604 głównie w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

