

ZARZĄDZENIE NR 11/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz § 13 uchwały Nr XLIV/443/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 144.349.450,00 zł, w tym:

a) bieżące 133.620.515,00 zł,

b) majątkowe 10.728.935,00 zł;

2) plan wydatków 161.924.975,00 zł, w tym:

a) bieżące 130.177.651,00 zł,

b) majątkowe 31.747.324,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 1.250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 72095 § 4217.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

/-/

Miroslaw Karolczuk

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
720			Informatyka	przed zmianą	896 861,00	546 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 102,00	0,00	0,00	350 759,00	350 759,00	350 759,00	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	
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 111,00	547 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 352,00	0,00	0,00	350 759,00	350 759,00	350 759,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	896 861,00	546 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 102,00	0,00	0,00	350 759,00	350 759,00	350 759,00	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	
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 111,00	547 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 352,00	0,00	0,00	350 759,00	350 759,00	350 759,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	521 102,00	521 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 102,00	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	
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 352,00	522 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 917 989,00	11 017 989,00	10 633 192,00	7 877 950,00	2 755 242,00	0,00	328 000,00	56 797,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 917 989,00	11 017 989,00	10 633 192,00	7 918 950,00	2 714 242,00	0,00	328 000,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i	przed zmianą	9 067 942,00	9 067 942,00	9 054 942,00	7 085 830,00	1 969 112,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	21 904 817,00	12 962 424,00	12 950 084,00	489 933,00	12 460 151,00	10 000,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	8 942 393,00	8 942 393,00	5 290 993,00	0,00	0,00
	90002		przed zmianą	8 882 924,00	8 882 924,00	8 882 924,00	434 433,00	8 448 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
			po zmianach	8 882 924,00	8 882 924,00	8 882 924,00	464 433,00	8 418 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	61 565,00	61 565,00	61 565,00	61 565,00	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
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 965,00	65 965,00	65 965,00	65 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	8 868,00	8 868,00	8 868,00	8 868,00	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
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 468,00	9 468,00	9 468,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	8 427 561,00	8 427 561,00	8 427 561,00	0,00	8 427 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-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
			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
			po zmianach	8 397 561,00	8 397 561,00	8 397 561,00	0,00	8 397 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		przed zmianą	8 595 693,00	596 300,00	583 960,00	25 500,00	558 460,00	10 000,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	7 999 393,00	7 999 393,00	5 290 993,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 595 693,00	596 300,00	583 960,00	25 500,00	558 460,00	10 000,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	7 999 393,00	7 999 393,00	5 290 993,00	0,00	0,00
		6057	przed zmianą	2 728 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 912,00	2 728 912,00	2 728 912,00	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
			zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 088 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 912,00	3 088 912,00	3 088 912,00	0,00	0,00
		6059	przed zmianą	2 479 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 931,00	2 479 931,00	2 479 931,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	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
			po zmianach	2 119 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 931,00	2 119 931,00	2 119 931,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	139 073 929,00	107 386 605,00	88 417 020,00	50 016 987,00	38 400 033,00	13 135 764,00	3 978 582,00	605 239,00	0,00	1 250 000,00	31 687 324,00	31 687 324,00	6 938 007,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-492 250,00	-132 250,00	-132 250,00	0,00	-132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	492 250,00	72 250,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	360 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 073 929,00	107 326 605,00	88 355 770,00	50 087 987,00	38 267 783,00	13 135 764,00	3 978 582,00	606 489,00	0,00	1 250 000,00	31 747 324,00	31 747 324,00	6 938 007,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:			przed zmianą	22 831 046,00	22 831 046,00	2 278 686,00	1 944 368,00	334 318,00	0,00	20 552 360,00	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
						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
						po zmianach	22 831 046,00	22 831 046,00	2 278 686,00	1 944 368,00	334 318,00	0,00	20 552 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:			161 924 975,00	130 177 651,00	90 654 456,00	52 032 355,00	38 622 101,00	13 135 764,00	24 530 942,00	606 489,00	0,00	1 250 000,00	31 747 324,00	31 747 324,00	6 938 007,00	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				6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00
			INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
60095 - Pozostała działalność				580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
			INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
630 - Turystyka				6 287 000,00	0,00	0,00	0,00	6 287 000,00
63095 - Pozostała działalność				6 287 000,00	0,00	0,00	0,00	6 287 000,00
			BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
			INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrowski	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	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
			INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tętnią nad rzeką Nettą	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
			INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki	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
			INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 854 740,00	0,00	0,00	0,00	2 854 740,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	654 740,00	0,00	0,00	0,00	654 740,00
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmuntowskiej 14	50 040,00	0,00	0,00	0,00	50 040,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 040,00	0,00	0,00	0,00	50 040,00
	INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
720	Informatyka	350 759,00	0,00	0,00	0,00	350 759,00
	72095 - Pozostała działalność	350 759,00	0,00	0,00	0,00	350 759,00
	OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	350 759,00	0,00	0,00	0,00	350 759,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 759,00	0,00	0,00	0,00	350 759,00
750	Administracja publiczna	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	75095 - Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75495 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego 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
801	Oświata i wychowanie	656 177,00	0,00	0,00	0,00	656 177,00

80101 - Szkoły podstawowe		345 335,00	0,00	0,00	0,00	345 335,00
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	25 335,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
	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		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1	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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		34 194,00	0,00	0,00	0,00	34 194,00
	INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	INW01/403/1 - Zakup patelni elektrycznej w przedszkolu	10 824,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
80195 - Pozostała działalność		236 648,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	236 648,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 648,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00
852 - Pomoc społeczna		1 546 255,00	60 000,00	0,00	3,88	1 606 255,00
85295 - Pozostała działalność		1 546 255,00	60 000,00	0,00	3,88	1 606 255,00
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 296 255,00	0,00	0,00	0,00	1 296 255,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	0,00	0,00	0,00	571 397,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 858,00	0,00	0,00	0,00	724 858,00
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	250 000,00	60 000,00	0,00	24,00	310 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	60 000,00	0,00	24,00	310 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 942 393,00	360 000,00	360 000,00	8,05	8 942 393,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00
	INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	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
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	90095 - Pozostała działalność	7 999 393,00	360 000,00	360 000,00	9,00	7 999 393,00
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
	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
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 208 843,00	360 000,00	360 000,00	13,82	5 208 843,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 912,00	360 000,00	0,00	13,19	3 088 912,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 931,00	0,00	360 000,00	14,52	2 119 931,00
	INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	82 150,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 150,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	92195 - Pozostała działalność	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej	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
	926 - Kultura fizyczna	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
	92601 - Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	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
	92695 - Pozostała działalność	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	Razem:	31 687 324,00	420 000,00	360 000,00	2,46	31 747 324,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 720 Informatyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowa Gmina", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) dział 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 1.250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 72095 § 4217;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85214 w zakresie opłat za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 90002 i 90095 głównie w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.