

**ZARZĄDZENIE NR 3/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 7 stycznia 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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 168.371.276,00 zł, w tym:

a) bieżące 149.854.815,00 zł,

b) majątkowe 18.516.461,00 zł;

2) plan wydatków 179.246.320,00 zł, w tym:

a) bieżące 138.245.750,00 zł,

b) majątkowe 41.000.570,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 58.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6050.

§ 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

  
**Mirosław Karolczuk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2021  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §<br>/ grupa | Nazwa          | Plan      | Wydatki bieżące |                               |   | z tego:  |                                      |                                      | z tego:       |               |                                       | Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tego: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|---|------|
|           |              |              |                |           | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań. | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | wydatki z tytułu porażek i gwarancji | wypłaty z tytułu porażek i gwarancji | obsługa długu | obsługa długu | zakup i obciążenie aktywów i udziałów |  |                                  |   |         |   |      |
| 1         | 2            | 3            | 4              | 5         | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                                   | 11                                   | 12            | 13            | 14                                    | 15   | 16                               | 17  | 18      | 19  |      |
|           |              |              |                | 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 |
|           |              |              | Wydatki razem: | 0,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 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 |

Własne

| Dzi<br>al | Rozdz<br>iał | §<br>/ grupa | Nazwa                                 | Plan          | Wydatki bieżące |                               |   | z tego:  |                                      |                                      | z tego:       |               |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tego: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------|---|------|
|           |              |              |                                       |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich statutowych zadań. | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | wydatki z tytułu porażek i gwarancji | wypłaty z tytułu porażek i gwarancji | obsługa długu | obsługa długu | zakup i obciążenie aktywów i udziałów |                   |                                  |   |         |   |      |
| 1         | 2            | 3            | 4                                     | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                                   | 11                                   | 12            | 13            | 14                                    | 15                | 16                               | 17  | 18      | 19  |      |
| 710       |              |              | Działalność usługowa                  | 332 369,00    | 332 369,00      | 329 100,00                    | 13 000,00   | 316 100,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | zwiększenie                           | -85,00        | -85,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | -85,00        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | po zmianach                           | 332 369,00    | 332 369,00      | 329 100,00                    | 13 000,00   | 316 100,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 71004     |              |              | Plany zagospodarowania przestrzennego | 302 869,00    | 302 869,00      | 299 100,00                    | 0,00  | 299 100,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | zwiększenie                           | -85,00        | -85,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | -85,00        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | po zmianach                           | 302 869,00    | 302 869,00      | 299 100,00                    | 0,00  | 299 100,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | zwiększenie                           | 116,00        | 116,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 116,00        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | po zmianach                           | 302 985,00    | 302 985,00      | 299 100,00                    | 0,00  | 299 100,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | zwiększenie                           | 85,00         | 85,00           | 0,00                          | 0,00  | 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                           | 303 070,00    | 303 070,00      | 299 100,00                    | 0,00  | 299 100,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | zwiększenie                           | 201,00        | 201,00          | 0,00                          | 0,00  | 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                           | 303 271,00    | 303 271,00      | 299 100,00                    | 0,00  | 299 100,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | zwiększenie                           | -450,00       | -450,00         | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | -450,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | po zmianach                           | 302 821,00    | 302 821,00      | 299 100,00                    | 0,00  | 299 100,00   | 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                           | 302 821,00    | 302 821,00      | 299 100,00                    | 0,00  | 299 100,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | zwiększenie                           | 365,00        | 365,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 365,00        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | po zmianach                           | 303 186,00    | 303 186,00      | 299 100,00                    | 0,00  | 299 100,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
| 750       |              |              | Administracja publiczna               | 10 302 450,00 | 9 447 450,00    | 9 172 450,00                  | 6 665 765,00  | 2 806 685,00   | 0,00                                 | 275 000,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 855 000,00                       | 855 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | zwiększenie                           | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00   | -5 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | po zmianach                           | 5 302 450,00  | 4 447 450,00    | 4 172 450,00                  | 1 665 765,00  | 2 806 685,00   | 0,00                                 | 275 000,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 855 000,00                       | 855 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00 |
|           |              |              | zwiększenie                           | 63 000,00     | 63 000,00       | 5 000,00                      | 0,00  | 5 000,00   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00              | 58 000,00                        | 58 000,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00 |



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 stycznia 2021 r.

**Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku**

| Pr z.                             | Dz. | Roz. | Zad. | Par. | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | %    | Plan po zmianach |               |
|-----------------------------------|-----|------|------|------|---------------|-------------|--------------|------|------------------|---------------|
|                                   |     |      |      |      |               |             |              |      | 7                | 8             |
| 1                                 | 2   | 3    | 4    | 5    | 6             | 7           | 8            | 9    | 10               | 10            |
| <b>WYDATKI</b>                    |     |      |      |      |               |             |              |      |                  |               |
| <b>600 - Transport i łączność</b> |     |      |      |      |               |             |              |      |                  |               |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe |     |      |      |      |               |             |              |      |                  |               |
|                                   |     |      |      |      | 40 942 570,00 | 58 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,14             | 41 000 570,00 |
|                                   |     |      |      |      | 20 872 000,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 20 872 000,00 |
|                                   |     |      |      |      | 1 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 1 000 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 1 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 1 000 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 1 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 1 000 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 1 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 1 000 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 19 572 000,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 19 572 000,00 |
|                                   |     |      |      |      | 300 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 300 000,00    |
|                                   |     |      |      |      | 300 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 300 000,00    |
|                                   |     |      |      |      | 1 600 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 1 600 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 1 600 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 1 600 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 2 500 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 2 500 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 2 500 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 2 500 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 3 200 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 3 200 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 3 200 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 3 200 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 1 650 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 1 650 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 1 650 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 1 650 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 2 822 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 2 822 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 1 808 131,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 1 808 131,00  |
|                                   |     |      |      |      | 1 013 869,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 1 013 869,00  |
|                                   |     |      |      |      | 200 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 200 000,00    |
|                                   |     |      |      |      | 200 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 200 000,00    |
|                                   |     |      |      |      | 7 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 7 000 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 7 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 7 000 000,00  |
|                                   |     |      |      |      | 300 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 300 000,00    |
|                                   |     |      |      |      | 300 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00             | 300 000,00    |



|  |  |                     |             |             |             |             |                     |           |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
|  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 15 000,00 |
| 75095 - Pozostała działalność                          |  | 840 000,00          | 58 000,00   | 0,00        | 0,00        | 6,90        | 898 000,00          |           |
|  | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji   | 300 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00          |           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00          |           |
|  | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie   | 540 000,00          | 58 000,00   | 0,00        | 0,00        | 10,74       | 598 000,00          |           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 540 000,00          | 58 000,00   | 0,00        | 0,00        | 10,74       | 598 000,00          |           |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                         |  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   |           |
|  | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe  | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00          |           |
|  | R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne  | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00          |           |
|  | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00          |           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                      |  | <b>995 025,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>995 025,00</b>   |           |
|  | 80101 - Szkoły podstawowe  | 120 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120 000,00          |           |
|  | 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          |           |
| 80195 - Pozostała działalność                          |  | 875 025,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 875 025,00          |           |
|  | INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejny  | 860 544,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 860 544,00          |           |
|  | 605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 287 343,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 287 343,00          |           |
|  | 605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 573 201,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 573 201,00          |           |
|  | UE01/024/1 - Stoneczne przedszkole   | 14 481,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 481,00           |           |
|  | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 481,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 481,00           |           |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                           |  | <b>213 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>213 000,00</b>   |           |
|  | 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           |           |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>6 169 966,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 169 966,00</b> |           |
|  | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 200 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          |           |
|  | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          |           |
|  | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych        | 200 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          |           |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                |  | 170 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 170 000,00          |           |
|  | INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej   | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00          |           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00          |           |

|  |                     |             |             |             |                     |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek   | 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  | 5 799 966,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 799 966,00        |
| INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów   | 5 799 966,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 799 966,00        |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 658 686,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 658 686,00        |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 141 280,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 141 280,00        |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 532 386,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 532 386,00</b> |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 512 386,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 512 386,00        |
| INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie   | 4 394 344,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 394 344,00        |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 530 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 530 100,00        |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 864 244,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 864 244,00        |
| 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        | 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        | 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        | 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        | 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           |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>  | <b>592 622,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>592 622,00</b>   |
| 92601 - Obiekty sportowe   | 373 622,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 373 622,00          |
| BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO   | 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          |
| BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO  | 39 622,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 622,00           |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 622,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 622,00           |
| INW01/050/1 - Zakupy sprzętu   | 60 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00           |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00           |
| 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           |

|   |  |            |      |      |      |            |
|---|--|------------|------|------|------|------------|
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej                                |  | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 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 |



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/2021  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 7 stycznia 2021 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok**

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 58.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6050.

