

**ZARZĄDZENIE NR 241/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 uchwały Nr XXIX/319/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 167.229.734,70 zł, w tym:

a) bieżące 150.474.173,70 zł,

b) majątkowe 16.755.561,00 zł;

2) plan wydatków 177.630.872,70 zł, w tym:

a) bieżące 138.775.816,70 zł,

b) majątkowe 38.855.056,00 zł.

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

§ 5. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 69.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75023 § 4210 - 26.500,00 zł,

b) 75075 § 4210 - 10.000,00 zł, § 4300 - 10.000,00 zł,

c) 90095 § 4170 - 3.000,00 zł, § 4300 - 20.000,00 zł,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4300 - 2.000,00 zł, § 4700 - 3.000,00 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
**Miasta Augustowa**  
*Mirosław Karolczuk*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 241/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

**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
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
				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
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 385 587,82</b>











			38 382,413,84	38 382,413,84	1 100 284,84	942,625,00	157 659,84	0,00	37 282,129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Karta Dziej Rodziny	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
			508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 021 077,88	40 021 077,88	2 651 862,05	1 999 361,52	652 500,53	39 517,83	37 329 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 508,00	7 508,00	7 508,00	508,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 021 585,88	40 021 585,88	2 652 370,05	1 993 869,52	658 500,53	39 517,83	37 329 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			177 630 872,70	138 775 816,70	84 290 448,87	49 171 875,34	35 118 573,53	11 770 304,83	41 270 888,00	581 175,00	0,00	863 000,00	38 855 656,00	38 855 656,00	15 713 125,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>															

## 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
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>								
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgródzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		14 482 000,00	0,00	0,00	0,00	14 482 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		13 182 000,00	0,00	0,00	0,00	13 182 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wisniowej i Truskawkowej w Augustowie		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 048 869,00	0,00	0,00	0,00	1 048 869,00
		INW01/349/1 - Budowa ulicy Rysiej, Kreciej i Zawilcowej w Augustowie		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>135 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 100,00</b>
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku oraz remont klatki schodowej przy ul. Zyguntowskiej 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
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
GIN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 394 200,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>6,72</b>	<b>3 434 200,00</b>
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		3 065 000,00	134 000,00	0,00	4,37	3 199 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 065 000,00	134 000,00	0,00	4,37	3 199 000,00
INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie		54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie		250 000,00	0,00	94 000,00	37,60	156 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	94 000,00	37,60	156 000,00
INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>1 351 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,41</b>	<b>1 346 400,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 400,00</b>
OP-105/001/1 - Usługi robzudowy 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
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 328 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,41</b>	<b>1 323 000,00</b>
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		958 500,00	0,00	5 500,00	0,57	953 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		958 500,00	0,00	5 500,00	0,57	953 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
INW01/393/1 - Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>1 458 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 926,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>380 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 300,00</b>

INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>133 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 299,00</b>
INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	3 299,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>
INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
INW01/389/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 2	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
INW01/390/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 3	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>883 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 117,00</b>
INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejny	860 544,00	0,00	0,00	0,00	860 544,00
605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00	0,00	0,00	0,00	287 343,00
605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 201,00	0,00	0,00	0,00	573 201,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>
INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa)	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
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
<b>855 - Rodzina</b>						
	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>107 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 860,00</b>
	INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1	107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
	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	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 053 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 053 651,00</b>
	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	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	200 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 000,00</b>
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 566 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 566 651,00</b>
	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	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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 535 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 535 886,00</b>
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 515 886,00	0,00	0,00	0,00	4 515 886,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397 844,00	0,00	0,00	0,00	4 397 844,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	1 867 744,00	0,00	0,00	0,00	1 867 744,00
	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
<b>92118 - Muzea</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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>780 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 262,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>486 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 262,00</b>
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
	BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "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	128 640,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 640,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00
	INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	INW01/376/1 - Monitoring skate parku	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>294 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 000,00</b>
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Razem:</b>		<b>38 820 556,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>0,60</b>	<b>38 855 056,00</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.313.2021.WM z 27.07.2021r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w wysokości 69.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 75023 § 4210 - 26.500,00 zł,
    - 75075 § 4210 - 10.000,00 zł, § 4300 - 10.000,00 zł,
    - 90095 § 4170 - 3.000,00 zł, § 4300 - 20.000,00 zł,
  - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4300 - 2.000,00 zł, § 4700 - 3.000,00 zł,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 80101 m.in. na szkolenie pracowników administracji, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85219 w zakresie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w rozdziale 85203 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 90095 m.in. na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Augustów oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

