

01.02.2021
Emilia Betyńska

**ZARZĄDZENIE NR 25/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 29 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 168.316.714,71 zł, w tym:

a) bieżące 149.800.253,71 zł,

b) majątkowe 18.516.461,00 zł;

2) plan wydatków 179.758.576,71 zł, w tym:

a) bieżące 138.231.331,71 zł,

b) majątkowe 41.527.245,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 37.535,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 75095 § 6050 - 30.000,00 zł,

2) 90013 § 4210 - 1.500,00 zł,

3) 90095 § 4300 - 6.000,00 zł, § 6057 - 35,00 zł.

§ 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

GLÓWNY SPECJALISTA
SKARBNIK MIASTA
 Piotr Filidow
 Sławomir Sieczkowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wnieсение			
					wydatki	z tego:	wydatki na	swadczenia na	wydatki na	wypłaty z	obsługa	inwestycje i		w tym:	zakup i	
75095			funkcje świadczeń wspólnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 232 940,00	334 940,00	45 440,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	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
758			Pozostała działalność	zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 262 940,00	334 940,00	45 440,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 262 940,00	334 940,00	45 440,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	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
75818			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 787 771,00	3 687 771,00	0,00	3 687 771,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 535,00	-37 535,00	0,00	-37 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 750 236,00	3 650 236,00	0,00	3 650 236,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 787 771,00	3 687 771,00	0,00	3 687 771,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 787 771,00	3 687 771,00	0,00	3 687 771,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 535,00	-37 535,00	0,00	-37 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Rezerwy ogólne i rezerwy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 750 236,00	3 650 236,00	0,00	3 650 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 687 771,00	3 687 771,00	0,00	3 687 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 687 771,00	3 687 771,00	0,00	3 687 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 535,00	-37 535,00	0,00	-37 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Gospodarki komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 505 366,00	10 825 400,00	0,00	10 825 400,00	0,00	0,00	0,00	6 509 966,00	6 509 966,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 505 366,00	10 825 400,00	0,00	10 825 400,00	0,00	0,00	0,00	6 509 966,00	6 509 966,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 402 901,00	10 832 900,00	0,00	10 832 900,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	281 900,00	281 900,00	0,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Stroniska dla zwierząt	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	6 596 066,00	396 100,00	0,00	389 100,00	8 660,00	0,00	0,00	6 199 966,00	6 199 966,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 035,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 602 101,00	402 100,00	0,00	395 100,00	8 660,00	0,00	0,00	6 200 001,00	6 200 001,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 638 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 686,00	3 638 686,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 638 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	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
Wydatki razem:				zmniejszenie	139 285	97 788 115,00	80 767 626,00	46 567 798,00	34 199 828,00	11 627	3 695 297,00	547 347,00	1 150 000,00	41 497 210,00	41 497 210,00	
				zwiększenie	38 535,00	-38 535,00	-38 535,00	0,00	-38 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
				po zmianach	139 285	97 750 080,00	80 730 591,00	46 567 798,00	34 160 793,00	11 627	3 695 297,00	547 347,00	1 150 000,00	41 527 245,00	41 527 245,00	
				przed zmianą	139 285	97 758 080,00	80 737 591,00	46 567 798,00	34 169 793,00	11 627	3 695 297,00	547 347,00	1 150 000,00	41 527 245,00	41 527 245,00	
				zmniejszenie	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecione

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wnieсение
					wydatki	z tego:	wydatki na	swadczenia na	wydatki na	wypłaty z	obsługa	inwestycje i	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zmniejszenie			Plan po zmianach
					Zwiększenie	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-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								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej 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
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Sliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 013 869,00	0,00	0,00	0,00	1 013 869,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Lopianowej w Augustowie		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

60095 - Pozostała działalność		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630 - Turystyka		614 771,00	0,00	0,00	0,00	614 771,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów		109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
63095 - Pozostała działalność		505 300,00	0,00	0,00	0,00	505 300,00
BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO		194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO		87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Byszym w Augustowie – lewa strona – etap II		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy		220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 010 800,00	0,00	0,00	0,00	6 010 800,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
70095 - Pozostała działalność		3 397 800,00	0,00	0,00	0,00	3 397 800,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
INW01/345/1 - Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Kasztanowa 6 w Augustowie		48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
INW01/346/1 - Modernizacja dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Tytoniowa 8B w Augustowie		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	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
750 - Administracja publiczna		913 000,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75095 - Pozostała działalność	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
758 - Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	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	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801 - Oświata i wychowanie		995 025,00	0,00	0,00	0,00	995 025,00
	80101 - Szkoły podstawowe	120 000,00	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	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	80195 - Pozostała działalność	875 025,00	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	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	14 481,00	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	14 481,00
852 - Pomoc społeczna		213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	213 000,00	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	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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 569 966,00	35,00	0,00	0,00	6 570 001,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	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	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
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		170 000,00	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	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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		6 199 966,00	35,00	0,00	0,00	6 200 001,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	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
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	6 149 966,00	35,00	0,00	0,00	6 150 001,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 686,00	35,00	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 532 386,00	0,00	0,00	0,00	4 532 386,00
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 Żygmunta 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
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
926 - Kultura fizyczna		676 262,00	0,00	0,00	0,00	676 262,00
92601 - Obiekty sportowe		457 262,00	0,00	0,00	0,00	457 262,00

BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - 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	143 640,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 640,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
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
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
Razem:	41 497 210,00	30 035,00	0,00	0,07	41 527 245,00

BURMISTRZ

Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego 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;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 37.535,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 75095 § 6050 - 30.000,00 zł,
 - b) 90013 § 4210 - 1.500,00 zł,
 - c) 90095 § 4300 - 6.000,00 zł, § 6057 - 35,00 zł;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk