

**ZARZĄDZENIE NR 90/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 29 marca 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 170.082.768,42 zł, w tym:

a) bieżące 150.298.157,42 zł,

b) majątkowe 19.784.611,00 zł;

2) plan wydatków 182.726.566,42 zł, w tym:

a) bieżące 139.378.011,42 zł,

b) majątkowe 43.348.555,00 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) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 10.490,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020,

2) ogólnej w wysokości 112.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75095 § 6050 - 90.000,00 zł,

b) 92601 § 4300 - 22.000,00 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 90/2021  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 29 marca 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>				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	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>							
801			Oświata i wychowanie	4 853 929,00	0,00	2 942,00	4 856 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 456,00	0,00	0,00	1 100 456,00
80104			Przedszkola	2 878 780,00	0,00	2 942,00	2 881 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 003,00	0,00	0,00	704 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 329 784,00	0,00	2 942,00	1 332 726,00
<b>bieżące razem:</b>				109 782 277,00	0,00	2 942,00	109 785 219,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 487 835,00	0,00	0,00	6 487 835,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				19 784 611,00	0,00	0,00	19 784 611,00

Rodzaj zadania:		Zleczone		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8				
				10 057 611,00				0,00			10 057 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00			
<b>bieżące</b>											
				39 291 570,71				0,00			39 291 570,71
			Rodzina								
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 970 123,71				0,00			8 974 247,42
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 970 123,71				0,00			8 974 247,42
			<b>bieżące razem:</b>	<b>40 488 814,71</b>				<b>0,00</b>			<b>40 492 938,42</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
			<b>Ogółem:</b>	<b>170 075 702,71</b>				<b>0,00</b>			<b>170 082 768,42</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	16 545 446,00				0,00			16 545 446,00





Dz.iod	Kodzilla	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek akcyjnych i prawa handlowego							
					wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakap i obłpce akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	26 143,00	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		
				zmniejszenie	-1 471,00	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	0,00
				po zmianach	24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 929 768,00	524 683,00	70 900,00	453 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 060,00	0,00	0,00	875 025,00	875 025,00	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	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 258,00	1 065 233,00	70 900,00	453 783,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	530 060,00	0,00	0,00	875 025,00	875 025,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 050 596,00	6 314 334,00	5 923 909,00	3 379 159,00	2 544 750,00	300 000,00	90 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 262,00	736 262,00	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	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 072 596,00	6 336 334,00	5 945 909,00	3 379 159,00	2 566 750,00	300 000,00	90 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 262,00	736 262,00	0,00	0,00	0,00
4300			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 444 771,00	975 509,00	967 509,00	580 719,00	386 790,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 262,00	469 262,00	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	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 771,00	997 509,00	989 509,00	580 719,00	408 790,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 262,00	469 262,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 930,00	51 930,00	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	
				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	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 930,00	73 930,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 210 686,00	98 952 131,00	81 803 099,00	46 813 838,00	34 989 261,00	11 677 845,00	3 734 820,00	586 367,00	0,00	1 150 000,00	0,00	43 258 555,00	43 258 555,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-272 961,00	-272 961,00	-15 000,00	-15 000,00	-256 490,00	-1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 903,00	185 903,00	171 000,00	145 000,00	26 000,00	0,00	10 490,00	-4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 213 628,00	98 865 073,00	81 782 609,00	46 943 838,00	34 758 771,00	11 680 787,00	3 745 310,00	11 680 787,00	3 745 310,00	586 367,00	0,00	1 150 000,00	43 248 555,00	43 248 555,00	0,00	0,00	0,00

Zleczone

Dz.iod	Kodzilla	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek akcyjnych i prawa handlowego							
					wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakap i obłpce akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85	5		Rodzina	przed zmianą	39 291 570,71	1 079 141,71	969 095,00	109 446,71	0,00	0,00	38 212 429,00	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	0,00
				zwiększenie	4 123,71	4 123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 295 694,42	1 079 265,42	969 095,00	109 570,42	0,00	38 216 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Swiatlozemia rodzinne; swiatlozemia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi i ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 970 123,71	8 970 123,71	730 123,71	705 000,00	25 123,71	0,00	8 240 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 123,71	4 123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 974 247,42	8 974 247,42	730 247,42	705 000,00	25 247,42	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Swiatlozemia społeczne	przed zmianą	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 244 000,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 123,71	8 123,71	0,00	0,00	8 123,71	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	0,00	0,00
				zwiększenie	123,71	123,71	0,00	0,00	123,71	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	8 247,42	8 247,42	0,00	0,00	8 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	40-488 814,71	40-488 814,71	2 233 816,71	1 975 070,00	258 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebieg zmian																
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	-4 123,71	-4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	-40 492 938,42	-40 492 938,42	2 233 940,42	1 975 070,00	258 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139 378	139 378	83 956	48 918 908,00	35 037 641,42	11 680 767,00	1 150 000,00	43 340 555,00	43 340 555,00	43 348	555,00	15 637 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 726 566,42	011,42	83 956	549,42	48 918 908,00	35 037 641,42	11 680 767,00	1 150 000,00	43 340 555,00	43 340 555,00	43 348	555,00	15 637 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:																

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 marca 2021 r.

**Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok**

Dz.	Roz.	Zad.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
									5	6
1	2	3	4							
<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			21 022 000,00	95 000,00	95 000,00	0,90		21 022 000,00
		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			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			1 750 000,00	35 000,00	0,00	2,00		1 785 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 750 000,00	35 000,00	0,00	2,00		1 785 000,00
		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 Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie			3 200 000,00	0,00	55 000,00	1,72		3 145 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 200 000,00	0,00	55 000,00	1,72		3 145 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie			1 650 000,00	60 000,00	0,00	3,64		1 710 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 650 000,00	60 000,00	0,00	3,64		1 710 000,00
		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 Łopianowej 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	40 000,00	13,33		260 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	40 000,00	13,33		260 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>										
		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





	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 000,00</b>
	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	628 000,00	90 000,00	0,00	0,00	14,33	718 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	90 000,00	0,00	0,00	14,33	718 000,00
<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>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</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>
	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>1 045 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 325,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>170 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 300,00</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	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>875 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 025,00</b>
	INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	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 - Słoneczne 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>
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</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>
	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>855 - Rodzina</b>		<b>107 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 860,00</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>0,00</b>	<b>107 860,00</b>
	INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1	77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 868 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 868 151,00</b>



<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>469 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 262,00</b>
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
BO01/018/1 - Dopuszczenie silowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO		39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu		143 640,00	0,00	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	0,00	143 640,00
INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
INW01/376/1 - Monitoring skate parku		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych		69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Razem:</b>		<b>43 258 555,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,65</b>	<b>43 348 555,00</b>	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/2021  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 29 marca 2021 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem FB-II.3111.95.2021.KG z 18.03.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.135.2021.WM z 22.03.2021r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w zakresie realizowanych inwestycji drogowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia oraz wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004 w zakresie m.in. wykonania ekspertyz stanu technicznego budynków komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75023 w ramach zakupu usług pozostałych oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 10.490,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020,
  - b) ogólnej w wysokości 112.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 75095 § 6050 - 90.000,00 zł,
    - 92601 § 4300 - 22.000,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92601 z przeznaczeniem na funkcjonowanie bazy kajakarzy i skate parku, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

