

ZARZĄDZENIE NR 146/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 kwietnia 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 170.331.910,89 zł, w tym:

a) bieżące 150.547.299,89 zł,

b) majątkowe 19.784.611,00 zł;

2) plan wydatków 182.975.708,89 zł, w tym:

a) bieżące 139.344.153,89 zł,

b) majątkowe 43.631.555,00 zł.

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

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 63095 § 6050.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	1 050 468,00	213 697,00	37 697,00	14 812,00	22 885,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 771,00	836 771,00	109 471,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	182 975 708,89	139 344 153,89	84 062 358,89	-48 996 157,76	35 066 201,13	11 730 787,00	42 101 641,00	586 367,00	0,00	863 000,00	-43 631 555,00	-43 631 555,00	15 637 033,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	------------------	---------------	------------	------	------------	----------------	----------------	---------------	------	------

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				21 022 000,00	0,00	0,00	0,00	21 022 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka 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				19 722 000,00	0,00	0,00	0,00	19 722 000,00
			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	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
			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 Czereśniowej 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	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00
			INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
			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	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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		836 771,00	88 000,00	77 000,00	19,72	847 771,00
	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	727 300,00	88 000,00	77 000,00	22,69	738 300,00
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	194 500,00	0,00	57 000,00	29,31	137 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	0,00	57 000,00	29,31	137 500,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	87 800,00	0,00	20 000,00	22,78	67 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	20 000,00	22,78	67 800,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym 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
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecze w Augustowie	72 000,00	88 000,00	0,00	####	160 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	88 000,00	0,00	####	160 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 075 800,00	0,00	0,00	0,00	6 075 800,00
	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 - 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
	70095 - Pozostała działalność	3 462 800,00	0,00	0,00	0,00	3 462 800,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00
	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		1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	OP-I05/001/1 - 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		1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
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		1 045 325,00	0,00	0,00	0,00	1 045 325,00
80101 - Szkoły podstawowe		140 300,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00
	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
	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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	30 000,00	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	30 000,00
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 Sejn	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, monitoringu, 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

855 - Rodzina		107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
	INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 868 151,00	0,00	0,00	0,00	7 868 151,00
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		7 498 151,00	0,00	0,00	0,00	7 498 151,00
	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	6 150 001,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 268 150,00	0,00	0,00	0,00	1 268 150,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 268 150,00	0,00	0,00	0,00	1 268 150,00
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 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
926 - Kultura fizyczna		736 262,00	0,00	0,00	0,00	736 262,00
92601 - Obiekty sportowe		469 262,00	0,00	0,00	0,00	469 262,00
	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 - Doposażenie 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
	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
92604 - Instytucje kultury fizycznej		267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	48 000,00	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	48 000,00
	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 Wakebordowych 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:		43 620 555,00	88 000,00	77 000,00	0,38	43 631 555,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo urealnienia planu wydatków w rozdziale 01095 przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2021 r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63095 w zakresie realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia oraz wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 63095 § 6050.