

**ZARZĄDZENIE NR 216/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 7 lipca 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 167.180.126,70 zł, w tym:

a) bieżące 150.424.565,70 zł,

b) majątkowe 16.755.561,00 zł;

2) plan wydatków 177.581.264,70 zł, w tym:

a) bieżące 138.879.708,70 zł,

b) majątkowe 38.701.556,00 zł.

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

§ 5. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 7.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 71004 § 2917.

§ 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 216/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 lipca 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</b>	<b>razem:</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				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				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</b>	<b>razem:</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				47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe</b>	<b>razem:</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				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
				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</b>	<b>razem:</b>		
Ochrona zdrowia				39 628,00	-39 628,00	0,00	0,00

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		
Pozostała działalność		39 628,00	-39 628,00	0,00	0,00		
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		
Wpływy z różnych dochodów		39 628,00	-39 628,00	0,00	0,00		
bieżące razem:		110 425 215,82	-39 628,00	0,00	110 385 587,82		
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		
majątkowe							
majątkowe razem:		16 700 561,00	0,00	0,00	16 700 561,00		
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		10 057 611,00	0,00	0,00	10 057 611,00		
<b>Zlecone</b>							
<b>Rodzaj zadania:</b>							
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			Oswiata i wychowanie	244 442,00	0,00	73 091,57	317 533,57
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 442,00	0,00	73 091,57	317 533,57
			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
	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	244 442,00	0,00	73 091,57	317 533,57
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	39 628,00	39 628,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 628,00	39 628,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 628,00	39 628,00

852		Pomoc społeczna	890 476,00	0,00	2 200,00	892 676,00
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	0,00	2 200,00	8 100,00
		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
	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	5 900,00	0,00	2 200,00	8 100,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>39 857 058,31</b>	<b>0,00</b>	<b>114 919,57</b>	<b>39 971 977,88</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>Ogółem:</b>	<b>167 104 835,13</b>	<b>-39 628,00</b>	<b>114 919,57</b>	<b>167 180 126,70</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	0,00	16 545 446,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 216/2021  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 7 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek do prawa handlowego		
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
						Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wyngrodzeniu a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki majątkowe
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	0,00	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
Wydanki 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	
				20 000,00	20 000,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek do prawa handlowego		
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
						Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wyngrodzeniu a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				-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	0,00
Wydanki 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
				-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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek do prawa handlowego		
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
						Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wyngrodzeniu a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				332 454,00	332 454,00	329 100,00	13 000,00	316 100,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa				przed zmianą	332 454,00	329 100,00	13 000,00	316 100,00	0,00	0,00	3 354,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	oznaczenie																																				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie																																			
		zwiększenie	170,00	170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		po zmianach	3 292,00	3 292,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	27 057,00	27 057,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie																																			
		zwiększenie	808,00	808,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	27 865,00	27 865,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	685,00	685,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie																																			
		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	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	175,00	175,00	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	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				
		przed zmianą	82 095,00	82 095,00	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	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				
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie																																			
		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	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	66,00	66,00	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	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			
		przed zmianą	103,00	103,00	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	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			
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie																																			
		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	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	60,00	60,00	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	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		
		przed zmianą	143,00	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	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		
85195	Ochrota zdrowia	zmniejszenie																																			
		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	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	124 962,00	124 962,00	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	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	
		przed zmianą	39 628,00	39 628,00	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	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	
85196	Pozostała działalność	zmniejszenie																																			
		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	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	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	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	
		przed zmianą	34 500,00	34 500,00	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	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie																																			
		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	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	5 128,00	5 128,00	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	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
		przed zmianą	-5 128,00	-5 128,00	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	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
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie																																			
		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	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	19 897 155,00	19 897 155,00	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	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
		przed zmianą	-4 600,00	-4 600,00	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	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
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie																																			
		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	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	1 500,00	1 500,00	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	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
		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	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	0,00	0,00
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz																																				





			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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
			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	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	5 128,00	5 128,00	0,00	5 128,00	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	5 128,00	5 128,00	0,00	5 128,00	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
			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	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług porządkowych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
8			po zmianach	890 476,00	890 476,00	725 855,00	879 614,00	725 855,00	0,00	0,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			zmniejszenie	2 200,00	2 200,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	892 676,00	892 676,00	725 855,00	879 657,00	725 855,00	0,00	0,00	13 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 900,00	5 900,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	5 784,00	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	0,00	0,00
85215		Dotacji mieszkaniowe	zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 100,00	8 100,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 784,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,00	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	0,00	0,00
3110		Swiatecznia spoleczne	zwiększenie	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 941,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	116,00	116,00	0,00	116,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	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	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 857 058,31	39 857 058,31	2 489 959,48	1 971 701,76	1 971 701,76	518 297,72	39 517,83	37 327 541,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	114 919,57	114 919,57	27 659,76	85 102,81	85 102,81	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	39 971 977,88	39 971 977,88	2 602 762,05	1 999 361,52	602 400,53	39 517,83	37 329 698,00	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	177 581 264,70	138 879 708,70	84 394 340,87	49 161 817,34	35 232 623,53	11 770 304,83	41 270 888,00	581 175,00	863 000,00	38 701 556,00	38 701 556,00	38 701 556,00	38 701 556,00	38 701 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:																			

## 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						
				14 482 000,00	0,00	0,00	0,00	14 482 000,00
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 - Rajgradzka 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		13 182 000,00	0,00	0,00	0,00	13 182 000,00
		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 Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		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 Sliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
		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		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		2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
		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		1 048 869,00	0,00	0,00	0,00	1 048 869,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej 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
		INW01/349/1 - 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		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		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

INW01/366/1 - 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
INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienniczej	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
LJ101/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	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
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</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
<b>630 - Turystyka</b>	<b>1 627 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 771,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>109 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 471,00</b>
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
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 518 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 300,00</b>
BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
BO01/017/1 - Sifownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
INW01/038/1 - Umożnienie brzegu rzeki Netta w Augustowie	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
INW01/095/1 - 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 laweczki 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 Zarzeże w Augustowie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	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
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	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
INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	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>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 129 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 129 300,00</b>
<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. Zygmuntowskiej 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>
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
<b>70095 - Pozostała działalność</b>					<b>3 394 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 394 200,00</b>
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
INW01/360/1 - 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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 900,00</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 robzobudowy 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 500,00</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	0,00	0,00	958 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					958 500,00	0,00	0,00	0,00	958 500,00
<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
UJE01/003/1	- 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
UJE01/024/1	- 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 stołówek 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
UJE01/024/1	- 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>107 860,00</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>107 860,00</b>
	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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 930 151,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>7 934 651,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</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>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 560 151,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>7 564 651,00</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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 268 150,00	4 500,00	0,00	0,35	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	1 268 150,00	4 500,00	0,00	0,35	1 272 650,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</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>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 515 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 515 886,00</b>
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunt Augusta 9 w Augustowie	4 397 844,00	0,00	0,00	0,00	4 397 844,00
	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	1 867 744,00	0,00	0,00	0,00	1 867 744,00
	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
<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 APK na 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 plażowych - 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>38 697 056,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>38 701 556,00</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem FB-II.3111.221.2021.AS z 06.07.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.315.2021.WM z 06.07.2021r. Wojewody Podlaskiego.

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 Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 7.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 71004 § 2917;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85195 w zakresie szczepień przeciwko COVID-19, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 m.in. w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.