

**ZARZĄDZENIE NR 412/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 31 grudnia 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, poz. 1535, poz. 1773) 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 164.391.589,85 zł, w tym:

a) bieżące 157.754.237,85 zł,

b) majątkowe 6.637.352,00 zł;

2) plan wydatków 175.620.934,85 zł, w tym:

a) bieżące 143.563.602,85 zł,

b) majątkowe 32.057.332,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
**Miasta Augustowa**  
*Miroslaw Karolczuk*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 412/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 grudnia 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>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 681,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>razem:</b>	<b>116 566 485,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				116 566 485,91	0,00	0,00	116 566 485,91

Rodzaj zadania:		§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział			5	6	7	8
		3		6 512 134,00	0,00	0,00	6 512 134,00
<b>Zlecone</b>				<b>majątkowe</b>			
				<b>6 637 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 637 352,00</b>
				3 053 622,00	0,00	0,00	3 053 622,00

Rodzaj zadania:		§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział			5	6	7	8
		3		39 265 986,84	-50 000,00	0,00	39 215 986,84
<b>bieżące</b>				<b>bieżące</b>			
855			Rodzina	39 265 986,84	-50 000,00	0,00	39 215 986,84
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 113 494,84	-50 000,00	0,00	10 063 494,84
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 113 494,84	-50 000,00	0,00	10 063 494,84
			<b>bieżące razem:</b>	<b>41 112 070,94</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 062 070,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział			5	6	7	8
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>majątkowe</b>			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>164 441 589,85</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 391 589,85</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	9 565 756,00	0,00	0,00	9 565 756,00

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 412/2021

## Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 grudnia 2021 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

## Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi- zał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydania na programy finansowa- ne z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>																			
				80 681,00	80 681,00	80 681,00	0,00	80 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 681,00	80 681,00	80 681,00	0,00	80 681,00	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

Dzi- zał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydania na programy finansowa- ne z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>																			
				-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
				0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dzi- zał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydania na programy finansowa- ne z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75			Administracja publiczna	11 595 313,00	10 227 913,00	9 914 513,00	7 052 201,00	2 862 312,00	0,00	313 400,00	0,00	0,00	0,00	1 367 400,00	1 367 400,00	0,00	0,00	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
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>								
		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
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 034 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 034 405,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		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		3 131 228,00	0,00	0,00	0,00	3 131 228,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		41 228,00	0,00	0,00	0,00	41 228,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		1 800 424,00	0,00	0,00	0,00	1 800 424,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 424,00	0,00	0,00	0,00	1 800 424,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Żłotej 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		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
		INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studziennicznej		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00



	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	LJ101/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	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
<b>630 - Turystyka</b>		<b>1 216 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 011,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>94 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 711,00</b>
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	94 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 504,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 121 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 300,00</b>
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
	INW01/038/1 - Umożnienie brzegu rzeki Netta w Augustowie	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
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszego – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrowski	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzeże w Augustowie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
	INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową iieżnią nad rzeką Netta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 356 818,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,03</b>	<b>5 356 818,00</b>	
	<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>77 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 418,00</b>	
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zyguntowskiej 11 w Augustowie	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
	INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00







INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
INW01/409/1 - Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>157 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 117,00</b>
INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	2 117,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>
INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>22 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 573,00</b>
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 000,00</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, 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
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</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
INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	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
<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>3 445 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 445 632,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>291 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 239,00</b>
INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00	0,00	0,00	187 550,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00	0,00	0,00	187 550,00
INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00	0,00	0,00	103 689,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00	0,00	0,00	103 689,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 909 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 909 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 909 393,00</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	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	0,00	0,00	110 000,00
INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	1 465 643,00	0,00	0,00	0,00	1 465 643,00	0,00	0,00	1 465 643,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 809,00	0,00	0,00	0,00	929 809,00	0,00	0,00	929 809,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 834,00	0,00	0,00	0,00	535 834,00	0,00	0,00	535 834,00
INW01/371/1 - Budowa wiaty śmiernikowej nad jeziorem Necko w Augustowie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00	0,00	0,00	1 272 650,00
623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00	0,00	0,00	1 272 650,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 531 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 886,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 531 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 886,00</b>
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 413 844,00	0,00	0,00	0,00	4 413 844,00	0,00	0,00	4 413 844,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00	0,00	0,00	2 530 100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 744,00	0,00	0,00	0,00	1 883 744,00	0,00	0,00	1 883 744,00
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	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	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	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	0,00	0,00	100 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>797 022,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>798 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>798 022,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>441 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 262,00</b>
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	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	0,00	0,00	282 000,00



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	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	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
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>355 760,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>356 760,00</b>
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	149 000,00	1 000,00	0,00	0,67	150 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	1 000,00	0,00	0,67	150 000,00
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	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
<b>Razem:</b>	<b>32 056 332,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,01</b>	<b>32 057 332,00</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zmniejszenia dotacji celowej, zgodnie z pismem FB-II.3111.893.2021.ML z 30.12.2021r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75011 i 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101 i 80104 w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401 w zakresie bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zmniejszenia dotacji celowej, zgodnie z pismem FB-II.3111.893.2021.ML z 30.12.2021r. Wojewody Podlaskiego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 w związku z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.

BURMISTRZ  
Miasta Augustowa  
Miroslaw Karolczuk