

**ZARZĄDZENIE NR 86/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 10 marca 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/204/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 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 166.593.002,00 zł, w tym:

a) bieżące 133.394.407,00 zł,

b) majątkowe 33.198.595,00 zł;

2) plan wydatków 177.162.146,00 zł, w tym:

a) bieżące 128.020.828,00 zł,

b) majątkowe 49.141.318,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 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



**Mirosław Karolczuk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 marca 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				<b>Razem:</b>		
				69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				<b>Razem:</b>		
				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				<b>Razem:</b>		
				132 157 290,00	0,00	132 157 290,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 027,00	38 368,00	44 395,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	38 368,00	38 368,00
		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	0,00	38 368,00	38 368,00
			<b>Razem:</b>	34 283 344,00	38 368,00	34 321 712,00
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>166 554 634,00</b>	<b>38 368,00</b>	<b>166 593 002,00</b>

a) bieżące – 133.394.407,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.552.056,00 zł;

b) majątkowe – 33.198.595,00 zł, 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 – 21.092.274,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
 Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2020  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 10 marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa		9 023 655,00	0,00	9 023 655,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 532 500,00	-25 000,00	4 507 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		492 500,00	-25 000,00	467 500,00
	70095		Pozostała działalność		3 133 155,00	25 000,00	3 158 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 133 155,00	25 000,00	3 158 155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		188 551,00	0,00	188 551,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		182 051,00	0,00	182 051,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 700,00	6,00	2 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	-6,00	1 494,00
926			Kultura fizyczna		6 447 136,00	0,00	6 447 136,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		365 000,00	0,00	365 000,00
		3250	Stypendia różne		35 000,00	-462,00	34 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	462,00	462,00
			<b>Razem:</b>		142 726 434,00	0,00	142 726 434,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 027,00	38 368,00	44 395,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	38 368,00	38 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 980,00	3 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	321,00	321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	27 450,00	27 450,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 767,00	5 767,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
<b>Razem:</b>		34 283 344,00	38 368,00	34 321 712,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>177 123 778,00</b>	<b>38 368,00</b>	<b>177 162 146,00</b>

1) wydatki bieżące – 128.020.828,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 78.451.440,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.389.291,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 32.062.149,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 11.492.518,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.823.119,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 503.751,00 zł;

e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 49.141.318,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.141.318,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 27.340.362,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Mirostaw Karolcsuk*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 marca 2020 r.

**Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku**

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
	1	2	3	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>								
			4	19 157 660,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>								
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>								
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
				18 287 660,00	0,00	0,00	0,00	18 287 660,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
				160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
				3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
				3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
				1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
				1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
				29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
				29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
				1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
INW01/304/1	- Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
INW01/305/1	- Budowa ulicy Sliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
INW01/320/1	- Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	5 629 776,00	0,00	0,00	0,00	5 629 776,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 309,00	0,00	0,00	0,00	4 785 309,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 467,00	0,00	0,00	0,00	844 467,00
INW01/321/1	- Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 761 678,00	0,00	0,00	0,00	1 761 678,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 426,00	0,00	0,00	0,00	1 497 426,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 252,00	0,00	0,00	0,00	264 252,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
INW01/193/1	- Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	<b>630 - Turystyka</b>	<b>491 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 771,00</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>382 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 300,00</b>
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
BO01/017/1	- Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
INW01/297/1	- Budowa slipu do wodowania łodzi na plaży Bielnik	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
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 133 155,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>4 158 155,00</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 133 155,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>3 158 155,00</b>
INW01/314/1	- Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
LII01/003/1	- Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	133 155,00	25 000,00	0,00	18,78	158 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 155,00	25 000,00	0,00	18,78	158 155,00
	<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	UE01/019/1 - Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 844 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 844 915,00</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 915,00</b>
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>5 459 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459 061,00</b>
	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>5 437 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 437 001,00</b>
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 437 001,00	0,00	0,00	0,00	5 437 001,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	0,00	0,00	0,00	3 812 001,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>22 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 060,00</b>
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	9 895,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 895,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
	UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	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>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 620 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 620 955,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowiackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>8 101 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 101 275,00</b>
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 259 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 275,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
	INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 720,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 280,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 818 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 818 101,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 818 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 818 101,00</b>
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	6 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 200,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 755,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 445,00
	PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"	56 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>369 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 622,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>300 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 622,00</b>



BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
<b>Razem:</b>	<b>49 116 318,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>49 141 318,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 86/2020  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 10 marca 2020 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok**

Zmiany w planie dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynikają ze zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem DSW-802-7/20 z dnia 25.02.2020r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 70095 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego", zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92605 w zakresie nagród i stypendiów za osiągnięcia sportowe, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*