

ZARZĄDZENIE NR 187/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 lipca 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, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/204/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 153.115.711,70 zł, w tym:

- a) bieżące 128.829.248,70 zł,
- b) majątkowe 24.286.463,00 zł;

2) plan wydatków 170.474.893,70 zł, w tym:

- a) bieżące 125.537.227,70 zł,
- b) majątkowe 44.937.666,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 02001 § 4300,

2) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 89.210,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 85219 § 4010 - 51.000,00 zł,
- b) 92601 § 4010 - 19.280,00 zł,
- c) 92604 § 4010 - 18.930,00 zł,

3) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 31.726,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 80104 § 4210 - 13.500,00 zł, § 4240 - 3.000,00 zł, § 6059 - 8.500,00 zł,
- b) 80195 § 4017 - 6.226,00 zł, § 4210 - 500,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 187/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dz. tel | Rozdz. int | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | z tego: | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tego: | zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|---------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------|--------------------------|---|------|
| | | | | | 6 | 7 | wydatki na dotacje na zadania bieżące | swiadczenia 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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

| Dz. tel | Rozdz. int | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | z tego: | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tego: | zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|---------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------|--------------------------|---|------|
| | | | | | 6 | 7 | wydatki na dotacje na zadania bieżące | swiadczenia 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki 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 |
| | | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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

| Dz. tel | Rozdz. int | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | z tego: | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tego: | zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|---------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------|--------------------------|---|------|
| | | | | | 6 | 7 | wydatki na dotacje na zadania bieżące | swiadczenia 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 12 500,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Lesnictwo | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 12 500,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka leśna | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 12 500,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------|------|
| 4010 | Wyngrodzenia osobowe pracownikow | po zmianach przed zmianą | 18 488 143,00 | 5 317 977,00 | 12 998 642,00 | 7 720 901,00 | 6 780 160,00 | 940 841,00 | 5 261 961,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 489 501,00 | 5 487 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 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 | 5 318 937,00 | 5 318 937,00 | 5 318 937,00 | 5 318 937,00 | 5 318 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wyngrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 19 120,00 | 19 120,00 | -960,00 | 19 120,00 | -960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 18 160,00 | 18 160,00 | 18 160,00 | 18 160,00 | 18 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 750,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 177 250,00 | 177 250,00 | 177 250,00 | 177 250,00 | 177 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 27 193,00 | 27 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 193,00 | 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 |
| 4300 | Zakup usług prawnych | przed zmianą | 28 193,00 | 28 193,00 | 28 193,00 | 28 193,00 | 28 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 130 060,00 | 130 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 131 210,00 | 131 210,00 | 131 210,00 | 131 210,00 | 131 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 19 631,00 | 19 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 19 381,00 | 19 381,00 | 19 381,00 | 19 381,00 | 19 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 000,00 | 1 647 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 481 173,00 | 2 471 343,00 | 1 304 516,00 | 1 166 827,00 | 9 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 500,00 | 1 655 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 150,00 | -2 150,00 | 0,00 | -2 150,00 | 0,00 | -2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 479 023,00 | 2 469 193,00 | 1 304 516,00 | 1 164 677,00 | 9 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 500,00 | 1 655 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 239,00 | 16 239,00 | 16 239,00 | 16 239,00 | 16 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | -1 150,00 | -1 150,00 | 0,00 | -1 150,00 | 0,00 | -1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 15 089,00 | 15 089,00 | 15 089,00 | 15 089,00 | 15 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 306 276,00 | 1 245 727,00 | 479 170,00 | 75 900,00 | -404 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 240,00 | 749 357,00 | 60 549,00 | 60 549,00 | 60 549,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | -44 847,00 | -34 952,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -34 952,00 | 0,00 | 51 073,00 | 765 478,00 | 50 654,00 | -9 895,00 | -9 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 313 102,00 | 1 262 513,00 | 479 670,00 | 75 900,00 | -403 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 240,00 | 765 478,00 | 50 654,00 | 50 654,00 | 50 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | Wyngrodzenia osobowe pracownikow | przed zmianą | 67 325,00 | 67 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 19 073,00 | 19 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | Wyngrodzenia osobowe pracownikow | przed zmianą | 86 398,00 | 86 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 398,00 | 86 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | -2 439,00 | -2 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 41 355,00 | 41 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia | przed zmianą | 14 452,00 | 14 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 452,00 | 14 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz rodz id | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | | Wydatki z tytułu pożyczek | | Wydatki z tytułu dotacji | | Wydatki z tytułu innych źródeł | | Wydatki z tytułu innych źródeł | | Wydatki z tytułu innych źródeł | | Wydatki z tytułu innych źródeł | | Wydatki z tytułu innych źródeł | | |
|------------------|-----------------------------------|------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 | 1 072 551,00 | 0,00 | 1 064 551,00 | 0,00 | 554 391,00 | 0,00 | 500 160,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 358 310,00 | 0,00 | 358 310,00 | 0,00 | 358 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | Inwestycje kultury fizycznej | 4 | 19 280,00 | 0,00 | 19 280,00 | 0,00 | 19 280,00 | 0,00 | 1 532 080,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 377 590,00 | 0,00 | 377 590,00 | 0,00 | 377 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 | 1 072 551,00 | 0,00 | 1 064 551,00 | 0,00 | 554 391,00 | 0,00 | 500 160,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 358 310,00 | 0,00 | 358 310,00 | 0,00 | 358 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 1 072 551,00 | 0,00 | 1 064 551,00 | 0,00 | 554 391,00 | 0,00 | 500 160,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zleczone

| Dz rodz id | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | | Wydatki z tytułu pożyczek | | Wydatki z tytułu dotacji | | Wydatki z tytułu innych źródeł | | Wydatki z tytułu innych źródeł | | Wydatki z tytułu innych źródeł | | Wydatki z tytułu innych źródeł | | Wydatki z tytułu innych źródeł | | |
|------------------|-------|------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą | zmniejszenie | przed zmianą |
| 1 | 4 | 5 | 34 949 824,70 | 0,00 | 34 949 824,70 | 0,00 | 2 487 719,10 | 0,00 | 2 487 719,10 | 0,00 | 34 949 824,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 474 893,70 | 0,00 | 125 837 237,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 859 198,86 | 0,00 | 1 859 198,86 | 0,00 | 1 859 198,86 | 0,00 | 1 859 198,86 | 0,00 | 1 859 198,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 087 386,86 | 0,00 | 22 342 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 34 949 824,70 | 0,00 | 34 949 824,70 | 0,00 | 2 487 719,10 | 0,00 | 2 487 719,10 | 0,00 | 34 949 824,70 | 0,00 | 0,00 | 170 474 893,70 | 0,00 | 125 837 237,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 170 474 893,70 | 0,00 | 170 474 893,70 | 0,00 | 45 087 386,86 | 0,00 | 45 087 386,86 | 0,00 | 45 087 386,86 | 0,00 | 0,00 | 22 342 925,00 | 0,00 | 22 342 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 187/2020
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 31 lipca 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 17 374 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 775,00 |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie" | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | 16 437 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 437 275,00 |
| | | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | | 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 |
| | | INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie | | 3 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 000,00 |
| | | INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie | | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| | | INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie | | 29 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 926,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 29 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 926,00 |
| | | INW01/277/1 - Budowa ulicy Masztowej i Krętej w Augustowie | | 765 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 300,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 765 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 300,00 |
| | | INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysliwskiej, Grzybowej w Augustowie | | 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 500,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 500,00 |
| | | INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie | | 2 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 000,00 |
| | | INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej 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 |
| | | INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeremsiowej i Jagodowej w Augustowie | | 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 |
| | INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, 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 | 3 418 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 418 425,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 051 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 051 645,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 780,00 |
| | INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie | 1 491 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 624,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 301 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 046,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 578,00 |
| | 60095 - Pozostała działalność | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 |
| | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 |
| | 630 - Turystyka | 189 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 471,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 471,00 |
| | UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 471,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 050,00 |
| | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 421,00 |
| | 63095 - Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strzynie A w Augustowie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 4 250 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 155,00 |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | GIN01/002/1 - 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 |
| | 70095 - Pozostała działalność | 3 250 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 155,00 |
| | 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 |
| | LJ101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego | 250 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 155,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 155,00 |
| | 710 - Działalność usługowa | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 71035 - Cmentarze | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 750 - Administracja publiczna | 3 916 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916 915,00 |
| | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 915,00 |
| | OP-105/001/1 - Usługi rozwojowe oprogramowania | 45 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 915,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 915,00 |
| | 75095 - Pozostała działalność | 3 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 871 000,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| 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 |
| OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | 33 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 078,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 33 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 078,00 |
| 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 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 5 541 550,00 | 8 500,00 | 9 895,00 | 0,33 | 5 540 155,00 |
| 80104 - Przedszkola | 5 481 001,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,16 | 5 489 501,00 |
| INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku | 5 459 001,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,16 | 5 467 501,00 |
| 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 | 1 647 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,52 | 1 655 500,00 |
| INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | 60 549,00 | 0,00 | 9 895,00 | 16,34 | 50 654,00 |
| UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka | 9 895,00 | 0,00 | 9 895,00 | 100,00 | 0,00 |
| 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 895,00 | 0,00 | 9 895,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 |
| UE01/022/1 - Kompetentny Przedszkolak | 38 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 489,00 |
| 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 489,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 113 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 348,00 |
| 85195 - Pozostała działalność | 113 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 348,00 |
| SA02/014/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych | 113 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 348,00 |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 113 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 348,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 |
| 85203 - Środki wsparcia | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 |
| INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 700 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 855,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowiackiego | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 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 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | 8 181 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 181 175,00 | 0,00 | 0,00 | 8 181 175,00 |
| INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| 666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa | 2 259 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 275,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 275,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 275,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 989 000,00 |
| INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 538 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 400,00 | 0,00 | 0,00 | 538 400,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 400,00 | 0,00 | 0,00 | 538 400,00 |
| INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 658 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 720,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 720,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 641 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 280,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 265 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 975,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 975,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 265 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 975,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 975,00 |
| INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie | 4 209 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 209 964,00 | 0,00 | 0,00 | 4 209 964,00 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 659 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 755,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 755,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 550 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 209,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 209,00 |
| PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielny się kultura" | 56 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 011,00 | 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 | 56 011,00 | 0,00 | 0,00 | 56 011,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 478 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 300,00 | 0,00 | 0,00 | 478 300,00 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 467 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 300,00 | 0,00 | 0,00 | 467 300,00 |
| INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 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 |
| INW01/324/I - Modernizacja systemu kasowego ESOK | | 124 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 280,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 124 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 280,00 |
| INW01/325/I - Modernizacja centrali BC-020 | | 151 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 151 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| INW01/326/I - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych | | 122 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 720,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 122 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 720,00 |
| Razem: | | 44 939 061,00 | 8 500,00 | 9 895,00 | 0,04 | 44 937 666,00 |

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnienia planu wydatków w rozdziale 02001 w związku z planowanym przeprowadzeniem prac w lesie komunalnym, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75075 na promocję Miasta oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 02001 § 4300,
 - b) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 89.210,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 85219 § 4010 - 51.000,00 zł,
 - 92601 § 4010 - 19.280,00 zł,
 - 92604 § 4010 - 18.930,00 zł,
 - c) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 31.726,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80104 § 4210 - 13.500,00 zł, § 4240 - 3.000,00 zł, § 6059 - 8.500,00 zł,
 - 80195 § 4017 - 6.226,00 zł, § 4210 - 500,00 zł.
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Przedszkola Nr 6;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85219 na wypłatę odprawy emerytalnej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziałach 92601 i 92604 na wypłatę odpraw emerytalnych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.