

ZARZĄDZENIE NR 201/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 19 sierpnia 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 125.448.007,70 zł,
- b) majątkowe 45.026.886,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) ogólnej w wysokości 9.220,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 § 6059,
- 2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4270.

§ 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 201/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	19 525 391,00	2 150 616,00	2 150 616,00	0,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374 775,00	17 374 775,00	4 910 049,00	0,00	0,00
600				zmniejszenie	-119 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 220,00	128 220,00	128 220,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-25 220,00	-25 220,00	-25 220,00	0,00	-25 220,00	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	1 737 666,00	1 737 666,00	1 737 666,00	0,00	1 737 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			przed zmianą	45 993 754,00	40 453 599,00	32 383 613,00	27 729 232,00	4 654 381,00	7 235 598,00	68 910,00	765 478,00	0,00	0,00	5 540 155,00	5 540 155,00	5 518 155,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 489,00	-12 489,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 489,00	28 489,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 009 754,00	40 469 599,00	32 399 613,00	27 729 232,00	4 670 381,00	7 235 598,00	68 910,00	765 478,00	0,00	0,00	5 540 155,00	5 540 155,00	5 518 155,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	18 874 894,00	18 874 894,00	17 770 376,00	16 005 568,00	1 764 808,00	1 078 918,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 874 894,00	18 874 894,00	17 770 376,00	16 005 568,00	1 764 808,00	1 078 918,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	310 585,00	310 585,00	310 585,00	0,00	310 585,00	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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 085,00	313 085,00	313 085,00	0,00	313 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	44 845,00	44 845,00	44 845,00	0,00	44 845,00	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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 845,00	48 845,00	48 845,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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
	80104		przed zmianą	18 488 143,00	12 998 642,00	7 720 901,00	6 780 060,00	940 841,00	5 261 961,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	5 489 501,00	5 489 501,00	5 467 501,00	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
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 504 143,00	13 014 642,00	7 736 901,00	6 780 060,00	956 841,00	5 261 961,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	5 489 501,00	5 489 501,00	5 467 501,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	28 193,00	28 193,00	28 193,00	0,00	28 193,00	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
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 193,00	44 193,00	44 193,00	0,00	44 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		przed zmianą	1 313 002,00	1 262 348,00	479 670,00	75 900,00	403 770,00	0,00	17 200,00	765 478,00	0,00	0,00	50 654,00	50 654,00	50 654,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 489,00	-5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 313 002,00	1 262 348,00	479 670,00	75 900,00	403 770,00	0,00	17 200,00	765 478,00	0,00	0,00	50 654,00	50 654,00	50 654,00	0,00	0,00
		4019	przed zmianą	41 355,00	41 355,00	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	0,00
			zmniejszenie	-4 085,00	-4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 085,00	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	37 270,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	przed zmianą	7 422,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-698,00	-698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698,00	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	6 724,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	przed zmianą	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	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	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	przed zmianą	30 913,00	30 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 913,00	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
			zwiększenie	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 401,00	32 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	przed zmianą	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-607,00	-607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,00	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	3 282,00	3 282,00	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	przed zmianą	56 235,00	56 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 235,00	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
				zwiększenie	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 547,00	59 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
				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
				zwiększenie	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	135 449 069,00	90 511 403,00	73 612 533,00	43 228 188,00	30 384 345,00	10 834 026,00	3 784 866,00	1 029 978,00	0,00	1 250 000,00	44 937 666,00	44 937 666,00	22 342 925,00	0,00
				zmniejszenie	-165 709,00	-126 709,00	-121 220,00	0,00	-121 220,00	0,00	0,00	-5 489,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 709,00	37 489,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	5 489,00	0,00	0,00	128 220,00	128 220,00	128 220,00	0,00
				po zmianach	135 449 069,00	90 422 183,00	73 523 313,00	43 228 188,00	30 295 125,00	10 834 026,00	3 784 866,00	1 029 978,00	0,00	1 250 000,00	45 026 886,00	45 026 886,00	22 471 145,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki razem:															
				przed zmianą	34 949 824,70	34 949 824,70	2 487 719,10	1 859 198,86	628 520,24	19 047,60	32 443 058,00	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
				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
				po zmianach	34 949 824,70	34 949 824,70	2 487 719,10	1 859 198,86	628 520,24	19 047,60	32 443 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:		170 474 893,70	125 448 007,70	76 042 032,10	45 087 386,86	30 954 645,24	10 898 073,60	36 227 924,00	1 029 978,00	0,00	1 250 000,00	45 026 886,00	45 026 886,00	22 471 145,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 201/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 9
600 - Transport i łączność				17 374 775,00	129 220,00	40 000,00	0,97	17 463 995,00
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	129 220,00	20 000,00	0,91	16 546 495,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		160 000,00	1 000,00	0,00	0,63	161 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	1 000,00	0,00	0,63	161 000,00
		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, Myśliwskiej, 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	20 000,00	0,88	2 256 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 276 000,00	0,00	20 000,00	0,88	2 256 000,00

	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 Czereśniowej 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	109 220,00	0,00	3,20	3 527 645,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 645,00	83 220,00	0,00	2,73	3 134 865,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 780,00	26 000,00	0,00	7,09	392 780,00
	INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 491 624,00	19 000,00	0,00	1,27	1 510 624,00
	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	19 000,00	0,00	9,97	209 578,00
	60095 - Pozostała działalność	677 500,00	0,00	20 000,00	2,95	657 500,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	677 500,00	0,00	20 000,00	2,95	657 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 500,00	0,00	20 000,00	2,95	657 500,00
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 strefie 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
	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
	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
	LII01/003/1 - 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-I05/001/1 - Usługi rozbudowy 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		5 540 155,00	0,00	0,00	0,00	5 540 155,00
80104 - Przedszkola		5 489 501,00	0,00	0,00	0,00	5 489 501,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 467 501,00	0,00	0,00	0,00	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	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	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		50 654,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00
	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 - Ośrodki 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
	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
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 680,00	0,00	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. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	90095 - Pozostała działalność	8 181 175,00	0,00	0,00	0,00	8 181 175,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	83 500,00	0,00	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, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	0,00	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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	0,00	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
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00	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	1 641 280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 265 975,00	0,00	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
	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
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 755,00	0,00	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

	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	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
926 - Kultura fizyczna		478 300,00	0,00	0,00	0,00	478 300,00
92601 - Obiekty sportowe		11 000,00	0,00	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
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		467 300,00	0,00	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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/324/1 - 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
	INW01/325/1 - 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
	INW01/326/1 - 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:		44 937 666,00	129 220,00	40 000,00	0,38	45 026 886,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 201/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 60016 i 60095 m.in. w zakresie realizowanych inwestycji wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 9.220,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 § 6059,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4270;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak", zgodnie z wnioskami Referatu Funduszy Zewnętrznych i jednostek organizacyjnych.