

ZARZĄDZENIE NR 228/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 września 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 153.108.348,70 zł, w tym:

- a) bieżące 128.821.885,70 zł,
- b) majątkowe 24.286.463,00 zł;

2) plan wydatków 170.467.530,70 zł, w tym:

- a) bieżące 125.480.297,70 zł,
- b) majątkowe 44.987.233,00 zł.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa



Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 228/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziiał	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z wyłączeniem a) i składki od nich należące	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wyniki 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 obciążenie akcją i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wyniki razem:																			
				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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dziiał	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wyniki 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 obciążenie akcją i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wyniki razem:																			
				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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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

Własne

Dziiał	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wyniki 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 obciążenie akcją i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wyniki razem:																			
				8 957 655,00	4 707 500,00	4 707 500,00	0,00	4 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 155,00	-4 250 155,00	0,00	0,00	0,00
				-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 957 655,00	4 784 900,00	4 784 900,00	0,00	4 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 755,00	-4 172 755,00	0,00	0,00	0,00
				1 212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 13.	w tym:	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 13.	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji									
			zmniejszenie	-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 212 000,00	289 400,00	0,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			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
			zwiększenie	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			zmniejszenie	-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 400,00	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
			po zmianach	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	135 463 864,00	90 399 231,00	73 485 566,00	43 268 654,00	30 216 912,00	10 834 026,00	3 799 661,00	1 029 978,00	45 064 633,00	22 471 145,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 463 864,00	90 476 631,00	73 562 966,00	43 268 654,00	30 294 312,00	10 834 026,00	3 799 661,00	1 029 978,00	44 987 233,00	22 471 145,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 13.	w tym:	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 13.	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji										obsługa długu	zakup i obsługa papierów wartościowych
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	34 927 666,70	34 927 666,70	2 563 358,35	1 902 281,53	661 076,82	21 250,35	32 343 658,00	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	34 927 666,70	34 927 666,70	2 563 358,35	1 902 281,53	661 076,82	21 250,35	32 343 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	170 467 530,70	125 480 297,70	76 157 324,35	45 170 935,53	30 986 388,82	10 900 276,35	36 142 719,00	1 029 978,00	0,00	1 250 000,00	44 987 233,00	22 471 145,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 228/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 września 2020 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Pian	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność								
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie								
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów		17 490 995,00	0,00	0,00	0,00	17 490 995,00
		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								
		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								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		16 573 495,00	0,00	0,00	0,00	16 573 495,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
		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		3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
		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		1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
		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		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		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, Girzybowej w Augustowie		765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
		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		992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
		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		2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
				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 Czeresińskiej 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	3 527 645,00	0,00	0,00	0,00	3 527 645,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 865,00	0,00	0,00	0,00	3 134 865,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 780,00	0,00	0,00	0,00	392 780,00
	INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 510 624,00	0,00	0,00	0,00	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	209 578,00	0,00	0,00	0,00	209 578,00
	60095 - Pozostała działalność	657 500,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	657 500,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00	0,00	0,00	0,00	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	1,82	1,82	4 172 755,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	7,74	7,74	922 600,00
	GN01/002/I - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	7,74	7,74	922 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	7,74	7,74	922 600,00
	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
	LI01/003/1 - 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		3 922 915,00	0,00	0,00	0,00	3 922 915,00
	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		3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
	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 Rajgródzkiej 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 mianowicie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych						83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
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
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						4 265 975,00	0,00	0,00	0,00	4 265 975,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						4 209 964,00	0,00	0,00	0,00	4 209 964,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 659 755,00	0,00	0,00	0,00	2 659 755,00
PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"						1 550 209,00	0,00	0,00	0,00	1 550 209,00
						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						
92601 - Obiekty sportowe		483 047,00	0,00	0,00	0,00	483 047,00
	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		472 047,00	0,00	0,00	0,00	472 047,00
	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	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
	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:	45 064 633,00	0,00	77 400,00	0,17	44 987 233,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 228/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 września 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wynikają z urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie zadania związanego z wykupem nieruchomości oraz pozostałych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.