

ZARZĄDZENIE NR 241/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 9 października 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 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 155.819.116,67 zł, w tym:

a) bieżące 130.193.766,67 zł,

b) majątkowe 25.625.350,00 zł;

2) plan wydatków 164.300.811,67 zł, w tym:

a) bieżące 126.270.664,67 zł,

b) majątkowe 38.030.147,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 17.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 60095 § 6050 - 9.200,00 zł,

b) 75095 § 6050 - 8.000,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 11.888,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 11.268,00 zł, § 3260 - 620,00 zł.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Miasta
Augustowa

Filip Jerzy Chodkiewicz



Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				94 680 329,58	0,00	0,00	94 680 329,58
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				2 039 443,00	0,00	0,00	2 039 443,00

majątkowe

majątkowe				25 625 350,00	0,00	0,00	25 625 350,00
------------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Rodzaj zadania:							
Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	1	2	3	5	6	7	8
				bieżące			
	801		Oswiata i wychowanie	257 469,67	0,00	365,97	257 835,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 469,67	0,00	365,97	257 835,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	257 469,67	0,00	365,97	257 835,64
	852		Pomoc społeczna	986 891,00	0,00	3 000,00	989 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	8 100,00	0,00	3 000,00	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	8 100,00	0,00	3 000,00	11 100,00
			bieżące razem:	35 434 071,12	0,00	3 365,97	35 437 437,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	155 815 750,70	0,00	3 365,97	155 819 116,67
			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	13 935 775,00	0,00	0,00	13 935 775,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 241/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 9 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z wykazanych realizowanych statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczeniom na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga dlugu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					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
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					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	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z wykazanych realizowanych statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczeniom na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga dlugu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					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
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	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	0,00
po zmianach					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

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z wykazanych realizowanych statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczeniom na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga dlugu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					2 150 616,00	2 150 616,00	0,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 768,00	16 240 768,00	5 588 269,00	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	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	0,00
po zmianach					2 150 616,00	2 150 616,00	0,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 768,00	16 240 768,00	5 588 269,00	0,00	0,00	0,00

60095	Pozostała działalność		po zmianach	18 400 584,00	2 150 616,00	0,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249 968,00	5 586 269,00	0,00	
			przed zmianą	668 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00	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	
			zwiększenie	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	677 700,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00	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	
			zwiększenie	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	0,00	0,00	
			750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 693 874,00	9 451 979,00	6 456 900,00	2 995 079,00	0,00	2 995 079,00	0,00	2 995 079,00	3 922 915,00	669 700,00
zmniejszenie	-7 009,00	-7 000,00	0,00		-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	15 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 701 874,00	9 451 979,00	6 456 900,00		2 995 079,00	0,00	2 995 079,00	0,00	2 995 079,00	3 922 915,00	669 700,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 612 289,00		7 546 374,00	5 479 500,00	2 066 874,00	0,00	2 066 874,00	0,00	2 066 874,00	45 915,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-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		
zwiększenie		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		
po zmianach		7 612 289,00	7 546 374,00		5 479 500,00	2 066 874,00	0,00	2 066 874,00	0,00	2 066 874,00	45 915,00	0,00	0,00		
4210		Zakup interaktyw i wyposażenia	przed zmianą		244 790,00	244 790,00	0,00	244 790,00	0,00	244 790,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-2 000,00		-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		
po zmianach			242 790,00	242 790,00	0,00	242 790,00	0,00	242 790,00	0,00	242 790,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	955 094,00	955 094,00	0,00	955 094,00	0,00	955 094,00	0,00	955 094,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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		
po zmianach	950 094,00			950 094,00	0,00	950 094,00	0,00	950 094,00	0,00	950 094,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	
zwiększenie		7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		94 500,00		94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność		przed zmianą	4 475 540,00	598 540,00	45 440,00	553 100,00	0,00	553 100,00	0,00	553 100,00	3 877 000,00	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	
zwiększenie			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
po zmianach			4 483 540,00	598 540,00	45 440,00	553 100,00	0,00	553 100,00	0,00	553 100,00	3 885 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 000,00	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	
zwiększenie	8 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 825 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
758	Rozne rozliczenia			przed zmianą	1 279 959,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	33 078,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-29 088,00	-29 088,00	0,00	-29 088,00	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		
po zmianach		1 250 871,00		1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	33 078,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 279 959,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	33 078,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-29 088,00	-29 088,00	0,00	-29 088,00	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		
po zmianach			1 250 871,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	33 078,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 246 881,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-29 088,00	-29 088,00	0,00	-29 088,00	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		
po zmianach	1 217 793,00			1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oswiata i wychowanie			przed zmianą	46 297 270,00	40 622 024,00	37 841 269,00	4 706 001,00	0,00	4 706 001,00	0,00	4 706 001,00	5 675 255,00	5 538 155,00	0,00
zmniejszenie				-1 002,00	-1 002,00	0,00	-1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		1 002,00		1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		46 297 270,00		40 622 024,00	37 841 269,00	4 706 001,00	0,00	4 706 001,00	0,00	4 706 001,00	5 675 255,00	5 538 155,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	19 119 188,00	19 119 188,00	16 219 505,00	1 791 605,00	0,00	1 791 605,00	0,00	1 791 605,00	2 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-1 002,00	-1 002,00	0,00	-1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			19 119 188,00	19 119 188,00	16 219 505,00	1 791 605,00	0,00	1 791 605,00	0,00	1 791 605,00	2 000,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 341,00	210 341,00	0,00	210 341,00	0,00	210 341,00	0,00	210 341,00	0,00	0,00	0,00

Dzi. al.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		Wnieście wkładów do spółek akcyj i prawa handlowego			
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja na obsługę długu	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;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcyj i prawa handlowego				
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-600,00	-600,00	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	
				przed zmianą	209 741,00	209 741,00	209 741,00	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	33 409,00	33 409,00	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
4700			Szkołena pracowników miejscowych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-402,00	-402,00	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	
				przed zmianą	33 007,00	33 007,00	33 007,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	1 002,00	1 002,00	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	11 502,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 280 809,00	989 215,00	950 211,00	39 004,00	259 101,00	32 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 888,00	11 888,00	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
85415			Pomoc materialna dla ucznów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	1 292 697,00	989 215,00	950 211,00	39 004,00	270 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	208 681,00	208 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	11 888,00	11 888,00	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
3240			Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	220 569,00	220 569,00	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	183 770,00	183 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	11 268,00	11 268,00	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
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	zmniejszenie	195 038,00	195 038,00	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	24 911,00	24 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	620,00	620,00	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
Wydatki razem:				25 531,00	25 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				128 793 013,00	90 762 866,00	73 724 282,00	43 513 145,00	30 211 137,00	10 834 026,00	3 945 062,00	1 026 696,00	0,00	1 250 000,00	38 012 947,00	38 005 947,00	17 786 145,00	7 000,00		
				-37 090,00	-37 090,00	-37 090,00	0,00	-37 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 090,00	19 890,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	11 888,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				128 793 013,00	90 762 866,00	73 695 194,00	43 513 145,00	30 182 045,00	10 834 026,00	3 956 950,00	1 026 696,00	0,00	1 250 000,00	38 030 147,00	38 023 147,00	17 786 145,00	7 000,00		

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dzi. al.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		Wnieście wkładów do spółek akcyj i prawa handlowego		
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja na obsługę długu	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;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcyj i prawa handlowego			
801			Oswata i wychowanie	przed zmianą	256 128,25	234 877,90	2 186,81	232 691,09	0,00	21 250,35	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	365,97	365,97	365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 494,22	235 243,87	2 552,78	232 691,09	0,00	21 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	256 128,25	234 877,90	2 186,81	232 691,09	0,00	21 250,35	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	365,97	365,97	365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 494,22	235 243,87	2 552,78	232 691,09	0,00	21 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 769,67	1 769,67	1 769,67	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	
				zwiększenie	365,97	365,97	365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 135,64	2 135,64	2 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	986 891,00	969 200,00	732 592,00	236 608,00	17 691,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 891,00	972 200,00	735 592,00	236 608,00	17 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 241/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 października 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				16 240 768,00	9 200,00	0,00	0,06	16 249 968,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów		41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
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				15 338 495,00	0,00	0,00	0,00	15 338 495,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
		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		1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
		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, Mysłwińskiej, 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	0,00	25 000,00
INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/305/1 - Budowa ulicy Sliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 527 645,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 134 865,00	0,00	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	0,00	392 780,00
INW01/321/1 - Budowa ulicy Lesnej w Augustowie		1 510 624,00	0,00	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	0,00	1 301 046,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 578,00
INW01/329/1 - Budowa chodników przy ulicach Robotniczej, Klubowej, Jeziornej		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 053,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 947,00
60095 - Pozostała działalność		660 500,00	9 200,00	0,00	1,39	0,00	669 700,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		600 968,00	8 000,00	0,00	1,33	0,00	608 968,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 968,00	8 000,00	0,00	1,33	0,00	608 968,00
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		59 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00
630 - Turystyka		199 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 471,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		109 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów		109 471,00	0,00	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	0,00	93 050,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
63095 - Pozostała działalność		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 276 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 755,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
INW01/330/1 - Modernizacja budynku przy ul. Lesnej 6		104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
70095 - Pozostała działalność		2 250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 155,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	L1101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
710 - Działalność usługowa		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	71035 - Cmentarze	14 000,00	0,00	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	0,00	14 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
750 - Administracja publiczna		3 922 915,00	8 000,00	0,00	0,20	0,00	3 930 915,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	45 915,00	0,00	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	0,00	45 915,00
	75095 - Pozostała działalność	3 877 000,00	8 000,00	0,00	0,21	0,00	3 885 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	317 000,00	8 000,00	0,00	2,52	0,00	325 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	8 000,00	0,00	2,52	0,00	325 000,00
	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	0,00	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758 - Różne rozliczenia		33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	33 078,00	0,00	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	0,00	33 078,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
801 - Oświata i wychowanie		5 675 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 255,00
	80101 - Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	INW01/331/1 - Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	80104 - Przedszkola	5 603 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 601,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 581 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 601,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 001,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 500,00
	INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
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
	113 348,00	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
85195 - Pozostała działalność						
	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	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		3 407 855,00	0,00	0,00	0,00	3 407 855,00
	3 407 855,00	3 407 855,00	0,00	0,00	0,00	3 407 855,00
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 - Dotacja celowa 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		2 888 175,00	0,00	0,00	0,00	2 888 175,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	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 niezależnie 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	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	538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 310 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 310 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 254 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 964,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 755,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 209,00
	PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielimy się kulturą"	56 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
	622 9 - Dotacja celowa 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
926 - Kultura fizyczna		757 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 888,00
	92601 - Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	746 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 888,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 220,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 220,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	115 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 621,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 621,00
	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
	INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
	INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
	INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciągu Nart Wodnych	122 720,00	0,00	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	0,00	122 720,00
	Razem:	38 012 947,00	17 200,00	0,00	0,00	0,05	38 030 147,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.176.2020.AKP z 02.10.2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.451.2020.WM z 06.10.2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 60095 na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" oraz "Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 17.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 60095 § 6050 - 9.200,00 zł,
 - 75095 § 6050 - 8.000,00 zł;
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 11.888,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 11.268,00 zł, § 3260 - 620,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85415 w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;

