

ZARZĄDZENIE NR 252/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 21 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 155.834.200,67 zł, w tym:

- a) bieżące 130.208.850,67 zł,
- b) majątkowe 25.625.350,00 zł;

2) plan wydatków 164.315.895,67 zł, w tym:

- a) bieżące 126.248.851,67 zł,
- b) majątkowe 38.067.044,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 36.897,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 80104 § 6050 - 10.397,00 zł,
- b) 90095 § 6050 - 26.500,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa


Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 252/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 21 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnioszenie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnioszenie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnioszenie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 136 850,00	1 136 850,00	0,00	1 136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia		-36 897,00	-36 897,00	0,00	-36 897,00	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

75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 133 031,00	1 099 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 169 928,00	1 136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-36 897,00	-36 897,00	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	
4810	Rezerwy	po zmianach	1 133 031,00	1 099 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 136 850,00	1 136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-36 897,00	-36 897,00	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	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	1 099 953,00	1 099 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	46 378 222,00	40 702 967,00	27 920 212,00	4 708 000,00	7 235 598,00	76 960,00	762 196,00	0,00	0,00	5 675 255,00	5 538 155,00	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	
	zwiększenie	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	po zmianach	46 388 619,00	40 702 967,00	27 920 212,00	4 708 000,00	7 235 598,00	76 960,00	762 196,00	0,00	0,00	5 685 652,00	5 538 155,00	0,00
		przed zmianą	18 534 640,00	12 951 039,00	6 683 488,00	969 810,00	5 261 961,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	5 603 601,00	5 487 501,00	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	
	zwiększenie	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	18 545 037,00	12 951 039,00	6 683 488,00	969 810,00	5 261 961,00	15 780,00	0,00	0,00	5 613 998,00	5 487 501,00	0,00	
		przed zmianą	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	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	
	zwiększenie	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	13 249 255,00	9 841 400,00	4 514 000,00	8 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 407 855,00	3 400 855,00	7 000,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	zwiększenie	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	po zmianach	13 275 755,00	9 841 400,00	4 514 000,00	8 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 434 355,00	3 427 355,00	7 000,00	
		przed zmianą	3 346 775,00	458 600,00	451 600,00	8 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 888 175,00	2 881 175,00	7 000,00	
	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	
	zwiększenie	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 373 275,00	458 600,00	451 600,00	8 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 914 675,00	2 907 675,00	7 000,00	
		przed zmianą	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 400,00	558 400,00	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	
	zwiększenie	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		po zmianach	128 795 403,00	90 765 256,00	73 680 194,00	43 588 588,00	30 091 606,00	10 834 026,00	1 250 000,00	38 020 147,00	17 786 145,00	38 020 147,00	7 000,00	
		przed zmianą	-36 897,00	-36 897,00	0,00	0,00	-36 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	36 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	0,00		
	zwiększenie	128 795 403,00	90 728 359,00	73 643 297,00	43 588 588,00	30 054 709,00	10 834 026,00	1 250 000,00	38 067 044,00	17 786 145,00	38 067 044,00	7 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy z udziałem środków o mocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wzrost wliczone do sprawozdania handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	2	3	5	4		35 444 492,67	2 569 969,32	1 906 991,50	661 977,82	21 250,35	32 854 273,00	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
Wydatki razem:						35 444 492,67	2 569 969,32	1 906 991,50	661 977,82	21 250,35	32 854 273,00	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	
Wydatki ogółem:						164 315 905,67	76 242 366,32	45 495 579,50	30 747 686,82	10 900 276,35	36 828 613,00	1 026 696,00	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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 252/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 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				16 249 968,00	0,00	0,00	0,00	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			15 399 227,00	0,00	0,00	0,00	15 399 227,00
		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. Wiklimowej 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. Wiklimowej, Mysliwskiej, Grzybowej w Augustowie		993 700,00	0,00	0,00	0,00	993 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		993 700,00	0,00	0,00	0,00	993 700,00
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		300 000,00	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 Śliwkowej, 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
	INW01/306/1 - 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
	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	608 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	608 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
	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	14 000,00
INW01/123/1 - Budowa emientarza 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		3 930 915,00	0,00	0,00	0,00	3 930 915,00
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 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		3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	3 885 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 000,00	0,00	0,00	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	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		5 675 255,00	10 397,00	0,00	0,18	5 685 652,00
80101 - Szkoły podstawowe		2 000,00	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	2 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
80104 - Przedszkola		5 603 601,00	10 397,00	0,00	0,19	5 613 998,00
INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku		5 581 601,00	10 397,00	0,00	0,19	5 591 998,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 100,00	10 397,00	0,00	11,05	104 497,00
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		1 675 500,00	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	22 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		19 000,00	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	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
	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		3 407 855,00	26 500,00	0,00	0,78	3 434 355,00
	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	26 500,00	0,00	0,92	2 914 675,00
	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 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	26 500,00	0,00	1,17	2 285 775,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 500,00	0,00	132,50	46 500,00
	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 310 975,00	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	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. "Dzielnym 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 Wyciąg 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:	38 030 147,00	36 897,00	0,00	0,10	0,00	38 067 044,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 252/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 21 października 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy ogólnej w wysokości 36.897,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 80104 § 6050 - 10.397,00 zł,
 - b) 90095 § 6050 - 26.500,00 zł;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku", zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

