

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

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotyczące na zadaniu bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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
			po zmianach			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:								Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotyczące na zadaniu bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						57 000,00	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
			po zmianach			57 000,00	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:								Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotyczące na zadaniu bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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	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
			Wydatki razem:			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
	60013	- Drogi publiczne wojewódzkie						
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów		16 249 968,00	0,00	0,00	0,00	16 249 968,00
		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						
		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		15 399 227,00	0,00	0,00	0,00	15 399 227,00
		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 Maszowej 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, Myslińskiej, 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 Czereszniowej 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 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
	INW01/306/1 - 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 Leśnej 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. Leśnej 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 - Wypłaty 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
	LI101/003/1 - 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 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		3 930 915,00	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 robót budowy 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

	UJE01/022/1 - Kompetentny Przedsiębiorca	38 489,00	0,00	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	0,00	38 489,00
851 - Ochrona zdrowia		113 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	85195 - Pozostała działalność	113 348,00	0,00	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	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	0,00	113 348,00
852 - Pomoc społeczna		60 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	60 639,00	0,00	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	0,00	60 639,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 639,00	0,00	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	500 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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	0,00	500 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	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	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	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	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	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	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	0,00	7 000,00
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000,00	0,00	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	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	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	2 285 775,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 500,00	0,00	132,50	46 500,00	46 500,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	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	538 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00	538 400,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 310 975,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00	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	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	4 254 964,00
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		1 595 209,00	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. "Dzielny się kulturą"		56 011,00	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	56 011,00
926 - Kultura fizyczna		757 888,00	0,00	0,00	0,00	757 888,00
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		746 888,00	0,00	0,00	0,00	746 888,00
INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni		159 220,00	0,00	0,00	0,00	159 220,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 220,00	0,00	0,00	0,00	159 220,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu		115 621,00	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	115 621,00
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:		38 030 147,00	36 897,00	0,00	0,10	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.

