

ZARZĄDZENIE NR 263/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 3 listopada 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 157.173.992,82 zł, w tym:

a) bieżące 131.096.980,82 zł,

b) majątkowe 26.077.012,00 zł;

2) plan wydatków 165.655.687,82 zł, w tym:

a) bieżące 127.520.470,82 zł,

b) majątkowe 38.135.217,00 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

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi al	Rozdz al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania 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	wyplawy z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							inwestycyjne	w tym:							inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	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	
				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
				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
Wydatki razem:				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		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe					z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przeł zmianą	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		
				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	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	0,00
Wydatki razem:				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			

Własne

Dzi al	Rozdz al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania 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	wyplawy z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego
						6	7	8	9							10	11		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
780			Administracja publiczna:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 781 799,00 -77 000,00 77 000,00	9 462 819,00 -59 965,00 52 000,00	6 456 900,00 -3 965,00 0,00	3 005 919,00 -56 000,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00	260 000,00 -10 000,00 25 000,00	58 980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 265 800,00 -7 035,00 0,00	4 265 800,00 -7 035,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	14 047 599,00	9 788 831,00	9 454 854,00	6 452 935,00	3 001 919,00	0,00	275 000,00	58 980,00	0,00	4 238 765,00	4 238 765,00	0,00	0,00
			przed zmianą	567 303,00	567 303,00	567 303,00	551 800,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 905,00	-2 905,00	-2 905,00	-2 905,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	564 398,00	564 398,00	564 398,00	548 895,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 905,00	-2 905,00	-2 905,00	-2 905,00	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	362 095,00	362 095,00	362 095,00	362 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	13 000,00	0,00	240 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	13 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 612 289,00	7 566 374,00	7 546 374,00	5 479 500,00	2 066 874,00	0,00	20 000,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 060,00	-67 060,00	-57 060,00	-1 060,00	-56 000,00	0,00	-10 000,00	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	7 542 229,00	7 499 314,00	7 489 314,00	5 478 440,00	2 010 874,00	0,00	10 000,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
4040		Dodatkowe wynagrodzenie rezerve	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	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
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	326 940,00	326 940,00	326 940,00	326 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	252 790,00	252 790,00	252 790,00	252 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
4430		Rozne opłaty i składki	po zmianach	248 790,00	248 790,00	248 790,00	248 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
75095		Pozostała działalność	po zmianach	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 830 880,00	610 995,00	610 995,00	45 440,00	565 555,00	0,00	0,00	0,00	4 219 885,00	4 219 885,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 035,00	-7 035,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 878 845,00	662 095,00	662 095,00	45 440,00	617 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 850,00	4 212 850,00	0,00	0,00
			przed zmianą	219 150,00	219 150,00	219 150,00	219 150,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	271 150,00	271 150,00	271 150,00	271 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 035,00	-7 035,00	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
Wydanki razem:			po zmianach	44 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 965,00	44 965,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	129 732 111,75	91 589 859,75	74 454 797,75	44 333 934,00	30 116 898,75	10 834 026,00	4 024 340,00	1 026 696,00	1 250 000,00	38 135 252,00	38 135 252,00	7 000,00	0,00
			zmniejszenie	-77 000,00	-40 965,00	-59 965,00	-3 965,00	-56 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-7 035,00	-7 035,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 000,00	77 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wycieszenie wkładów do ogółu prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakup 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	Wycieszenie wkładów do ogółu prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:				35 847 576,07	35 847 576,07	2 656 052,72	1 947 564,70	708 488,02	21 250,35	33 170 273,00	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
Wydanki po zmianach:				35 847 576,07	35 847 576,07	2 656 052,72	1 947 564,70	708 488,02	21 250,35	33 170 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				165 655 687,82	127 520 470,82	77 133 885,47	46 201 498,70	30 852 386,77	10 900 276,35	37 209 613,00	1 026 696,00	0,00	1 250 000,00	38 135 217,00	38 128 217,00	17 282 145,00	7 000,00	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				15 752 969,00	0,00	0,00	0,00	15 752 969,00
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				14 902 228,00	0,00	0,00	0,00	14 902 228,00
INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejscowych				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				3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00
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, Mysłiwskiej, Grzybowej w Augustowie				998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00
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 Piater 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		3 573 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 645,00
	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		438 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 780,00
	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
	60095 - Pozostała działalność		608 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszych 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			200 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 471,00
	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		91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	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 - 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
	LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zyguntowska 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

	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		208 348,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00
	85195 - Pozostała działalność	208 348,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00
	BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	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
		60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
		60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
852 - Pomoc społeczna	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
		3 450 355,00	0,00	0,00	0,00	3 450 355,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
		19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	2 930 675,00	2 930 675,00	0,00	0,00	0,00	2 930 675,00
	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 - Srebra 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	2 301 775,00	0,00	0,00	0,00	2 301 775,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
	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	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 Zygmunt 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. "Dzielmy 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		843 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 010,00
92601 - Obiekty sportowe		51 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 122,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	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		791 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 888,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	189 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 220,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 220,00
	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
	INW01/364/1 - System do zarządzania majątkiem jednostki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	Razem:	38 142 252,00	0,00	7 035,00	0,02	0,00	38 135 217,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 263/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 3 listopada 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna wynikają z urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75095 w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego.