

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

75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	14 047 599,00	9 788 834,00	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	531 800,00	531 800,00	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	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
4010	Wydatki osobowe przewidywane	po zmianach	564 398,00	564 398,00	564 398,00	365 000,00	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	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
75022	Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	362 095,00	362 095,00	362 095,00	362 095,00	13 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	253 000,00	253 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	278 000,00	278 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Iskone wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 012 289,00	7 566 374,00	7 546 374,00	5 479 500,00	2 066 874,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	-67 060,00	-67 060,00	-57 060,00	-1 000,00	-56 060,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 545 225,00	7 499 314,00	7 489 314,00	5 478 440,00	2 010 874,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	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
		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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	115 000,00	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	0,00	-40 000,00	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	Wydatki na Przewidywany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	252 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	248 790,00	248 790,00	248 790,00	248 790,00	0,00	248 790,00	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	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Rozne opłaty i składki	po zmianach	4 830 880,00	610 995,00	610 995,00	45 440,00	565 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 885,00	4 219 885,00	0,00	0,00
		przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 035,00	-7 035,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 035,00	-7 035,00	-7 035,00	0,00	-7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 875 845,00	662 995,00	662 995,00	45 440,00	617 555,00	0,00	0,00	0,00	4 219 885,00	4 219 885,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	po zmianach	219 150,00	219 150,00	219 150,00	219 150,00	0,00	219 150,00	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
		zmniejszenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	167 150,00	167 150,00	219 150,00	219 150,00	0,00	219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	271 150,00	271 150,00	271 150,00	271 150,00	0,00	271 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 035,00	-7 035,00	-7 035,00	0,00	-7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 965,00	44 965,00	44 965,00	44 965,00	0,00	44 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	129 232 111,75	91 889 859,75	74 454 797,75	44 337 899,00	30 116 898,75	10 834 026,00	0,00	1 250 000,00	0,00	17 282 145,00	17 282 145,00	0,00	0,00
		przed zmianą	77 000,00	77 000,00	52 000,00	-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
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	129 232 111,75	91 889 859,75	74 454 797,75	44 337 899,00	30 116 898,75	10 834 026,00	4 039 340,00	1 026 696,00	17 282 145,00	17 282 145,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	129 232 111,75	91 889 859,75	74 454 797,75	44 337 899,00	30 116 898,75	10 834 026,00	4 039 340,00	1 026 696,00	17 282 145,00	17 282 145,00	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								
				15 752 969,00	0,00	0,00	0,00	15 752 969,00
				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				14 902 228,00	0,00	0,00	0,00	14 902 228,00
				193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
				193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
				3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00
				3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00
				1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
				1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
				29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
				29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
				765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
				765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
				998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00
				998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00
				2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
				2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				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	300 000,00
INW01/305/1	- Budowa ulicy Sliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00
INW01/306/1	- Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie	59 532,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 532,00	0,00	0,00	0,00	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	3 573 645,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 865,00	0,00	0,00	0,00	3 134 865,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 780,00	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	1 510 624,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 046,00	0,00	0,00	0,00	1 301 046,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 578,00	0,00	0,00	0,00	209 578,00
	60095 - Pozostała działalność	608 968,00	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	608 968,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 968,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
	630 - Turystyka	200 471,00	0,00	0,00	0,00	200 471,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
	63095 - Pozostała działalność	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	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	500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	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	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 276 755,00	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	104 000,00
	INW01/330/1 - Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
	70095 - Pozostała działalność	2 250 155,00	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	2 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	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	250 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 155,00	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
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	3 450 355,00	0,00	0,00	0,00	3 450 355,00
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	2 930 675,00	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 - 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	2 301 775,00	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	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	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. "Dzielmy 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		843 010,00	0,00	0,00	0,00	843 010,00
92601 - Obiekty sportowe		51 122,00	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	500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	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	39 622,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		791 888,00	0,00	0,00	0,00	791 888,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	189 220,00	0,00	0,00	0,00	189 220,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 220,00	0,00	0,00	0,00	189 220,00
	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 Narci 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 Narci 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
	INW01/364/1 - System do zarządzania majątkiem jednostki	15 000,00	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	15 000,00
	Razem:	38 142 252,00	0,00	7 035,00	0,02	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.