

ZARZĄDZENIE NR 278/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 26 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 162.895.990,82 zł, w tym:

a) bieżące 136.818.978,82 zł,

b) majątkowe 26.077.012,00 zł;

2) plan wydatków 171.377.685,82 zł, w tym:

a) bieżące 133.213.749,82 zł,

b) majątkowe 38.163.936,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 278/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|-------|-----------|------------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------------|-------------------|---|---|--|------|------|------|------|--|
| | | | | | Wydatki budżecie | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wyogrodzonym a i składki od nich należące | Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu porzeceń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|-------|-----------|------------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------------|-------------------|---|---|--|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżecie | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wyogrodzonym a i składki od nich należące | Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu porzeceń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| przed zmianą | | | | 57 000,00 | 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 |
| 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 |
| po zmianach | | | | 57 000,00 | 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 |

Własne

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|-------|---------------|------------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------------|-------------------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżecie | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wyogrodzonym a i składki od nich należące | Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu porzeceń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| przed zmianą | | | | 47 271 163,75 | 33 470 263,75 | 4 833 367,75 | 28 616 996,00 | 4 833 367,75 | 7 235 598,00 | 762 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725 852,00 | 5 725 852,00 | 5 538 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rodzaj zadania | § / grupa | Plan | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | | | |
|----------------|--|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | |
| 80104 | Przedział | | | 47 271 163,75 | -41 545 311,75 | 33 370 263,75 | 28 616 996,00 | 4 853 267,75 | 7 235 598,00 | 77 254,00 | 762 196,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725 852,00 | 5 738 155,00 | 5 725 852,00 | 5 738 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 18 756 161,75 | 13 142 165,75 | 7 864 422,75 | 6 838 656,00 | 1 025 766,75 | 5 261 961,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 613 998,00 | 5 487 501,00 | 5 613 998,00 | 5 487 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 18 756 161,75 | 13 142 165,75 | 7 864 422,75 | 6 838 656,00 | 1 025 766,75 | 5 261 961,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 613 998,00 | 5 487 501,00 | 5 613 998,00 | 5 487 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 812 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 001,00 | 3 812 001,00 | 3 812 001,00 | 3 812 001,00 | 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 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 675 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 300,00 | 1 675 300,00 | 1 675 300,00 | 1 675 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 812 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 001,00 | 3 812 001,00 | 3 812 001,00 | 3 812 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 129 912 988,75 | 91 649 052,75 | 74 098 444,75 | 44 404 808,00 | 30 093 636,75 | 10 834 026,00 | 4 039 886,00 | 1 026 696,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 38 156 936,00 | 17 282 145,00 | 38 156 936,00 | 17 282 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zlecone

Rodzaj zadania:

| Dział | Rodzaj zadania | § / grupa | Plan | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Z tego: | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | | Wydatki budżetowe | |
| Wydatki razem: | | | | 41 488 697,07 | -41 488 697,07 | 2 784 453,72 | 2 066 496,70 | 717 957,02 | 21 250,35 | 38 682 593,00 | 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: | | | | 171 377 685,82 | 133 213 759,82 | 77 213 898,47 | 46 471 304,70 | 30 842 593,77 | 10 900 276,35 | 42 722 879,00 | 1 026 696,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 38 156 936,00 | 17 282 145,00 | 38 156 936,00 | 17 282 145,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | 14 906 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 906 947,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | | INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie | | 3 213 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213 719,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 213 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213 719,00 |
| | | 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 | | 725 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 300,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 725 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 300,00 |
| | | INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysłwińskiej, 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 Stewnej w Augustowie | | 2 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 |
| | INW01/305/1 - Budowa ulicy Słiwkowej, 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 | 1 295 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 046,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 578,00 |
| | 60095 - Pozostała działalność | 608 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 968,00 |
| | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszytych 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 - Sitownia 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 |
| | LJ101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zyguntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego | 250 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 155,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 155,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--------|--------|------|--------------|
| 710 - Działalność usługowa | | 14 000,00 | 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 | | 4 258 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258 765,00 |
| 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 robzudowy 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 | | 4 212 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212 850,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 272 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 885,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 885,00 |
| | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 3 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895 000,00 |
| | OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych | 44 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 965,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 965,00 |
| 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 | | 5 725 852,00 | 400,00 | 400,00 | 0,01 | 5 725 852,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00 |
| | INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie 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 |
| | INW01/365/1 - Zakup komputerów do pracowni w SP3 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| 80104 - Przedszkola | | 5 613 998,00 | 400,00 | 400,00 | 0,01 | 5 613 998,00 |
| | INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku | 5 591 998,00 | 400,00 | 400,00 | 0,01 | 5 591 998,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 497,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 812 001,00 | 400,00 | 0,00 | 0,01 | 3 812 401,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 675 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,02 | 1 675 100,00 |
| | 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 | 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 Rajrodzkiej 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 Zygmunt 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. "Dzielimy 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 | 867 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 010,00 |
| 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 - Dopuszenie siłowni zewnętrznej "Ostiedle 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 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 815 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 888,00 |
| INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni | 213 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 220,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 220,00 |
| 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 |
| 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: | 38 163 936,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 38 163 936,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 278/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 listopada 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie wynikają z urealnienia planu wydatków w rozdziale 80104 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji.

