

ZARZĄDZENIE NR 294/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 grudnia 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 163.171.176,82 zł, w tym:

a) bieżące 137.204.074,82 zł,

b) majątkowe 25.967.102,00 zł;

2) plan wydatków 169.519.576,82 zł, w tym:

a) bieżące 133.316.020,82 zł,

b) majątkowe 36.203.556,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 32.554,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa



Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 294/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 14 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi. / Rozdz. / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego								
			Wydatki budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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	
				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	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi. / Rozdz. / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego								
			Wydatki budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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
				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	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dzi. / Rozdz. / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego								
			Wydatki budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	13 740 599,00	9 788 834,00	6 452 935,00	3 001 919,00	0,00	275 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	3 951 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 069,00	-3 069,00	0,00	-3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 740 599,00	9 788 834,00	6 452 935,00	3 001 919,00	0,00	275 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	3 951 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Dział	Rodzaj działalności	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowych		Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące		swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i ogieranie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					po zmianach	przed zmianą		z tego:	z tego:										
4270	Zakup usług remontowych			po zmianach	302 886,00	302 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 600,00	27 600,00	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
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			po zmianach	20 600,00	20 600,00	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
				przed zmianą	562 547,00	562 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 547,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				po zmianach	611 547,00	611 547,00	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:				przed zmianą	91 726 180,75	74 586 155,75	44 359 232,00	30 226 932,75	10 709 586,00	-1 101 833,00	1 078 606,00	0,00	1 250 000,00	36 154 556,00	15 478 765,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zwiększenie	-89 781,00	-89 781,00	0,00	-89 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				zmniejszenie	89 781,00	8 227,00	0,00	8 227,00	2 281,00	30 273,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				po zmianach	91 677 180,75	74 504 601,75	44 359 232,00	30 145 369,75	10 711 867,00	-1 132 106,00	1 078 606,00	0,00	1 250 000,00	36 203 556,00	15 478 765,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj działalności	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i ogieranie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																		z tego:	z tego:
801	Oswiata i wychowanie			po zmianach	256 494,22	235 243,87	2 552,78	21 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-1 133,00	-1 133,00	0,00	-1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			po zmianach	256 494,22	235 243,87	2 552,78	21 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-1 133,00	-1 133,00	0,00	-1 133,00	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	1 133,00	1 133,00	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
				przed zmianą	232 559,91	232 559,91	0,00	232 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			po zmianach	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
				przed zmianą	231 426,91	231 426,91	0,00	231 426,91	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	41 562 840,07	2 785 233,72	2 066 416,70	21 250,35	38 756 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	-1 133,00	-1 133,00	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 razem:				zwiększenie	41 562 840,07	2 785 233,72	2 066 416,70	21 250,35	38 756 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				po zmianach	169 519 576,82	77 330 835,47	46 425 648,70	10 778 117,35	42 888 462,00	1 078 606,00	0,00	1 250 000,00	36 203 556,00	15 478 765,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 294/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 14 grudnia 2020 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	-	Transport i łączność		15 758 688,00	0,00	0,00	0,00	15 758 688,00
	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		14 907 947,00	0,00	0,00	0,00	14 907 947,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
		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 Kilińskiej 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, Mysłińskiej, 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		2 331 000,00	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 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	300 000,00
INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, 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 Lesnej 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
INW01/366/1 - Program budowy chodników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
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. Lesnej 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. Zygmuntowska 30 w Augustowiez 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		3 951 765,00	0,00	0,00	0,00	3 951 765,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 915,00	0,00	0,00	0,00	75 915,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	OP-113/001/1 - Zakup sprzętu pomiarowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75095 - Pozostała działalność		3 875 850,00	0,00	0,00	0,00	3 875 850,00
	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	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 812 401,00	0,00	0,00	0,00	3 812 401,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 100,00	0,00	0,00	0,00	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		308 348,00	0,00	0,00	0,00	308 348,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	SA01/017/1 - Przeciwdziałanie COVID-19 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
852 - Pomoc społeczna		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
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 - 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
	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 Rajgradzkiej 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. Wójciską	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	2 617 066,00	0,00	0,00	0,00	2 617 066,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 617 066,00	0,00	0,00	0,00	2 617 066,00
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	2 561 055,00	0,00	0,00	0,00	2 561 055,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 755,00	0,00	0,00	0,00	1 593 755,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 300,00	0,00	0,00	0,00	967 300,00
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	49 000,00	0,00	5,65	916 010,00
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 "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
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	49 000,00	0,00	6,01	864 888,00
INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni		213 220,00	49 000,00	0,00	22,98	262 220,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 220,00	49 000,00	0,00	22,98	262 220,00
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 wpływający 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:		36 154 556,00	49 000,00	0,00	0,14	36 203 556,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 294/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podział rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 32.554,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 80195 na dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość oraz na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie realizacji inwestycji pn. "Modernizacja budynku pływalni", zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.