

**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 al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego				z tego				Wzrost i spadek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z wzrostem i spadkiem statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga cja dlugu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				19 000,00	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:	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:	19 000,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego				z tego				Wzrost i spadek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z wzrostem i spadkiem statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga cja dlugu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego				z tego				Wzrost i spadek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z wzrostem i spadkiem statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga cja dlugu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				13 740 599,00	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	0,00	0,00	3 951 765,00	3 951 765,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	-3 069,00	-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
			Wydatki razem:	3 069,00	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





Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki budżetowe		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań				
				przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	
4270			Zakup usług remontowych	302 886,00	27 600,00	302 886,00	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	0,00	
				przed zmianą	zwiększenie	przed zmianą	zwiększenie															
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 886,00	20 600,00	302 886,00	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	0,00	
				przed zmianą	zwiększenie	przed zmianą	zwiększenie															
<b>Wydatki razem:</b>				<b>127 880</b>	<b>736,75</b>	<b>127 880</b>	<b>736,75</b>	<b>44 359 232,00</b>	<b>30 226 923,75</b>	<b>10 779 586,00</b>	<b>4 101 833,00</b>	<b>1 078 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>36 154 556,00</b>	<b>15 478 765,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>89 781,00</b>	<b>40 781,00</b>	<b>89 781,00</b>	<b>40 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281,00</b>	<b>30 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>127 880</b>	<b>736,75</b>	<b>127 880</b>	<b>736,75</b>	<b>44 359 232,00</b>	<b>30 226 923,75</b>	<b>10 779 586,00</b>	<b>4 101 833,00</b>	<b>1 078 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>36 203 556,00</b>	<b>15 478 765,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki budżetowe		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań		Wydatki na realizację zadań	
				przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie	przeł. zmiana	zwiększenie
801		4	Oswaja i wychowanie	256 494,22	-1 133,00	256 494,22	-1 133,00	2 552,78	232 691,09	21 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	zwiększenie	przed zmianą	zwiększenie														
80153		4	Zapewnienie uzromu prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów tworzeniowych	256 494,22	-1 133,00	256 494,22	-1 133,00	2 552,78	232 691,09	21 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	zwiększenie	przed zmianą	zwiększenie														
4210		4	Zakup materiałów i wyposażenia	256 494,22	1 133,00	256 494,22	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	0,00
				przed zmianą	zwiększenie	przed zmianą	zwiększenie														
4240		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 559,91	-1 133,00	232 559,91	-1 133,00	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	0,00
				przed zmianą	zwiększenie	przed zmianą	zwiększenie														
<b>Wydatki razem:</b>				<b>169 519</b>	<b>576,82</b>	<b>169 519</b>	<b>576,82</b>	<b>46 425 648,70</b>	<b>30 895 186,77</b>	<b>10 778 117,35</b>	<b>42 888 462,00</b>	<b>1 078 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>36 196 556,00</b>	<b>15 478 765,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz.	Roz. Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	4	15 758 688,00	0,00	0,00	0,00	15 758 688,00
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>		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
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		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
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		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 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, 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 Leszej 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
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>608 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 968,00</b>
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
<b>630 - Turystyka</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
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
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 276 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276 755,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>
INW01/330/1 - Modernizacja budynku przy ul. Leszej 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
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>922 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 600,00</b>
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
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 250 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 155,00</b>
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

	LI101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	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
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 951 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 765,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 915,00</b>
	OP-I05/001/1 - 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-II13/001/1 - 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
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 875 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875 850,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszytych 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
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
	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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>5 725 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 725 852,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>42 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 200,00</b>
	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
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>5 613 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 613 998,00</b>
	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
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	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
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>50 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 654,00</b>
	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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>308 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 348,00</b>
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>208 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 348,00</b>
	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
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>60 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 639,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>60 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 639,00</b>
	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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 450 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 355,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	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
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>
	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. Wajęską	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 930 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 675,00</b>
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 301 775,00	0,00	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	0,00	62 500,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	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	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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 617 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 617 066,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 617 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 617 066,00</b>
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	0,00	2 561 055,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 755,00	0,00	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	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	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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>867 010,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,65</b>	<b>916 010,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>51 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 122,00</b>
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - 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 - Dopuszenie 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		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 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
<b>Razem:</b>		<b>36 154 556,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>36 203 556,00</b>

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.