

ZARZĄDZENIE NR 302/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 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, poz. 2320) 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 163.137.512,53 zł, w tym:

a) bieżące 138.420.685,53 zł,

b) majątkowe 24.716.827,00 zł;

2) plan wydatków 169.485.912,53 zł, w tym:

a) bieżące 133.284.800,53 zł,

b) majątkowe 36.201.112,00 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 302/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi- ał- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu podatku i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				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- ał- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu podatku i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów			
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

Dzi- ał- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu podatku i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
przed zmianą				13 740 599,00	9 788 834,00	9 451 554,00	6 441 935,00	3 009 219,00	0,00	278 300,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	3 951 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-29 953,00	-29 953,00	-29 953,00	0,00	-29 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				29 953,00	20 223,00	20 123,00	0,00	20 123,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 564 490,00	1 564 490,00	1 074 990,00	1 026 082,00	-8 908,00	-489 040,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	816 100,00	816 100,00	816 100,00	816 100,00	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
	zmniejszenie	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	816 297,00	816 297,00	816 297,00	816 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	140 791,00	140 791,00	140 791,00	140 791,00	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
	zmniejszenie	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	140 845,00	140 845,00	140 845,00	140 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	19 766,00	19 766,00	19 766,00	19 766,00	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
	zmniejszenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	19 773,00	19 773,00	19 773,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	3 087 872,00	3 087 872,00	2 829 209,00	2 728 229,00	100 980,00	258 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-4 143,00	-4 143,00	-4 143,00	-4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 085 829,00	3 085 829,00	2 827 166,00	2 726 186,00	100 980,00	258 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 170 119,00	2 170 119,00	2 170 119,00	2 170 119,00	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
	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 172 119,00	2 172 119,00	2 172 119,00	2 172 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	383 349,00	383 349,00	383 349,00	383 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-4 143,00	-4 143,00	-4 143,00	-4 143,00	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
	po zmianach	379 206,00	379 206,00	379 206,00	379 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	51 574,00	51 574,00	51 574,00	51 574,00	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
	zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	51 674,00	51 674,00	51 674,00	51 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 413 094,00	2 413 094,00	1 615 898,00	1 615 898,00	508 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-3 538,00	-3 538,00	-3 538,00	-3 538,00	-3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	3 538,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 413 094,00	2 413 094,00	1 616 498,00	1 616 498,00	507 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 493 238,00	1 493 238,00	1 485 338,00	1 202 348,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-3 538,00	-3 538,00	-3 538,00	-3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	3 538,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 493 238,00	1 493 238,00	1 485 338,00	1 202 948,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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
	zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	55 728,00	55 728,00	55 728,00	0,00	55 728,00	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
	zmniejszenie	2 938,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	58 666,00	58 666,00	58 666,00	0,00	58 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-2 754,00	-2 754,00	-2 754,00	0,00	-2 754,00	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
	po zmianach	43 446,00	43 446,00	43 446,00	0,00	43 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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
	po zmianach	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	25 926,00	25 926,00	25 926,00	0,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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

Dz. planowa	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:	Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście		
					wydatki	z tego:		wyniki na	wyniki z		inwestycje i	zakup i			
														wydatki	dotacje na
92	6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 326,00	25 326,00	0,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159,00	-159,00	0,00	-159,00	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	
			po zmianach	1 841,00	1 841,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 073 289,00	4 764 551,00	2 748 377,00	2 016 174,00	300 000,00	92 738,00	0,00	0,00	916 010,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 100,00	-15 100,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 071 569,00	1 020 447,00	1 013 447,00	549 185,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	905 010,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-19 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 078 169,00	1 038 047,00	1 031 047,00	549 185,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	40 122,00	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			
zwiększenie	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	98 350,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	102 590,00	102 590,00	0,00	102 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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			
po zmianach	100 090,00	100 090,00	0,00	100 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	124 924,00	124 924,00	0,00	124 924,00	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			
zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	133 424,00	133 424,00	0,00	133 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	36 510,00	36 510,00	0,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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			
po zmianach	30 510,00	30 510,00	0,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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			
po zmianach	4 636 730,00	3 771 842,00	2 198 730,00	3 740 642,00	1 541 912,00	31 200,00	0,00	0,00	864 888,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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			
po zmianach	4 630 130,00	3 765 242,00	2 198 730,00	3 734 042,00	1 535 312,00	31 200,00	0,00	0,00	864 888,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	302 886,00	302 886,00	0,00	302 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	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			
po zmianach	299 636,00	299 636,00	0,00	299 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	37 061,00	37 061,00	0,00	37 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	0,00	-3 350,00	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			
po zmianach	33 711,00	33 711,00	0,00	33 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	127 842 948,75	91 640 566,75	74 494 061,75	30 147 867,00	10 711 867,00	1 041 992,00	0,00	0,00	36 302 362,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-106 814,00	-94 814,00	-14 950,00	-78 564,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	105 814,00	96 084,00	76 082,00	62 791,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	127 842 948,75	91 641 836,75	74 479 629,75	30 131 324,75	10 711 867,00	1 041 992,00	0,00	0,00	36 201 112,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dz. planowa	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	wyniki na	wyniki z	swiadczenia	wyniki na	wyniki z	obsługa	inwestycje i	zakup i	Wnieście

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80	1		Oswiata i wychowanie	przed zmianą	256 494,22	235 243,87	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	
				zmniejszenie	-53,24	-53,24	-53,24	0,00	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 ewidencyjnych	po zmianach	256 494,22	235 243,87	2 499,54	232 744,33	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	256 494,22	235 243,87	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-53,24	-53,24	-53,24	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	256 494,22	235 243,87	2 499,54	232 744,33	21 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	2 135,64	2 135,64	2 135,64	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	-35,64	-35,64	-35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	40,44	40,44	40,44	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	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
				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
85	5		Rozdzina	po zmianach	1 186,24	1 186,24	0,00	1 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 708 868,42	39 708 868,42	1 108 833,42	139 451,42	0,00	0,00	38 600 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Stowarzyszenie wychowawcze	zmniejszenie	-5 039,00	-5 039,00	-3 181,00	-1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 039,00	5 039,00	1 858,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	39 708 868,42	39 708 868,42	969 382,00	139 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 708 868,42	39 708 868,42	1 108 833,42	140 774,42	0,00	0,00	38 600 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 858,00	-1 858,00	0,00	-1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	29 207 264,00	29 207 264,00	238 151,00	10 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Skolenia pracowników merytorycznych (kursy, szkolenia i inne formy kształcenia)	zmniejszenie	1 858,00	1 858,00	1 858,00	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	33 658,00	33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Stowarzyszenie rodzime, alimentyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	przed zmianą	9 383 247,42	9 383 247,42	734 014,42	30 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 181,00	-3 181,00	-3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 302/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
								5	6
600	Transport i łączność		4	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 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, Mysłiwskiej, Grzybowej w Augustowie		998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00	
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00	
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		2 331 000,00	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
INW01/305/1	- Budowa ulicy Sławkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	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
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
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 strzefie 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
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	10 000,00	270,00	0,26	3 961 495,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 915,00	10 000,00	270,00	13,53	85 645,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	45 915,00	0,00	270,00	0,59	45 645,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 915,00	0,00	270,00	0,59	45 645,00
	OP-113/001/1 - Zakup sprzętu pomiarowego	30 000,00	10 000,00	0,00	33,33	40 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	0,00	33,33	40 000,00
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		5 724 678,00	0,00	0,00	0,00	5 724 678,00
	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	0,00	22 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		19 000,00	0,00	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	0,00	19 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
80195 - Pozostała działalność		49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 480,00
	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	0,00	12 165,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
	UE01/022/1 - Kompetentny Przedszkolak	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 315,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 315,00
851 - Ochrona zdrowia		308 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 348,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
85195 - Pozostała działalność		208 348,00	0,00	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	0,00	95 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	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	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	0,00	113 348,00
852 - Pomoc społeczna		60 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
85203 - Ośrodki wsparcia		60 639,00	0,00	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	0,00	60 639,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 639,00	0,00	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	0,00	3 450 355,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00	0,00	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	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	0,00	500 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	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	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

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	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
90095 - Pozostała działalność	2 930 675,00	0,00	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	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 066,00	0,00	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	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	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. "Dzielmy się kulturą"	56 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
926 - Kultura fizyczna	916 010,00	0,00	11 000,00	1,20	0,00	905 010,00
92601 - Obiekty sportowe	51 122,00	0,00	11 000,00	21,52	0,00	40 122,00
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
BO01/018/1 - Dopuszczenie silowni 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	11 000,00	100,00	0,00	0,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		864 888,00	0,00	0,00	0,00	864 888,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	262 220,00	0,00	0,00	0,00	262 220,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 220,00	0,00	0,00	0,00	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
	Razem:	36 202 382,00	10 000,00	11 270,00	0,06	36 201 112,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu pomiarowego" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z przedłożonymi wnioskami;
- 3) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85501 w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" oraz w rozdziale 85505 w zakresie funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92601 w zakresie funkcjonowania lodowiska, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.