

**ZARZĄDZENIE NR 264/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 6 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 dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 162.069.066,82 zł, w tym:

- a) bieżące 135.992.054,82 zł,
- b) majątkowe 26.077.012,00 zł;

2) plan wydatków 170.550.761,82 zł, w tym:

- a) bieżące 132.391.544,82 zł,
- b) majątkowe 38.159.217,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 31.023,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 85295 § 4010 - 16.000,00 zł, § 4110 - 2.794,00 zł, § 4120 - 392,00 zł, § 4210 - 1.037,00 zł;
- b) 85505 § 4210 - 10.800,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 5.253,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210;

3) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 16.761,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80150 § 4010.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

  
**Mirosław Karolczuk**

## Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6             | 7           | 8                           |
|       |          |   |  | <b>bieżące</b>    |               |             |                             |
|       |          |   |  | <b>bieżące</b>    | <b>razem:</b> |             |                             |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 000,00         | 0,00          | 0,00        | 19 000,00                   |
|       |          |   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6             | 7           | 8                           |
|       |          |   |  | <b>bieżące</b>    |               |             |                             |
|       |          |   |  | <b>bieżące</b>    | <b>razem:</b> |             |                             |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57 000,00         | 0,00          | 0,00        | 57 000,00                   |
|       |          |   |  | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |   |  | <b>bieżące</b>    |              |             |                             |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna  | 2 756 734,00      | 0,00         | 80 877,00   | 2 837 611,00                |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| 85295 |          |   | Pozostała działalność  | 34 272,00         | 0,00         | 80 877,00   | 115 149,00                  |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|  |  |      |  |                      |             |                  |                      |
|--|--|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00        | 80 877,00        | 80 877,00            |
|  |  |      | <b>bieżące razem:</b>  | <b>95 167 766,33</b> | <b>0,00</b> | <b>80 877,00</b> | <b>95 248 643,33</b> |
|  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 039 443,00         | 0,00        | 0,00             | 2 039 443,00         |

|                  |  |  |  |                      |             |             |                      |
|------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |  |                      |             |             |                      |
|                  |  |  | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>26 077 012,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 077 012,00</b> |
|                  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 896 332,00        | 0,00        | 0,00        | 11 896 332,00        |

#### Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|---|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4   | 5                    | 6            | 7                   | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |   |                      |              |                     |                          |
| 855            |          |   | Rodzina   | 34 009 750,71        | 0,00         | 4 814 197,00        | 38 823 947,71            |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                | 85501    |   | Świadczenie wychowawcze   | 24 305 600,00        | 0,00         | 4 814 197,00        | 29 119 797,00            |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
|                | 2060     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 24 305 600,00        | 0,00         | 4 814 197,00        | 29 119 797,00            |
|                |          |   | <b>bieżące razem:</b>   | <b>35 853 214,49</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 814 197,00</b> | <b>40 667 411,49</b>     |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |

|                |  |  |   |                       |             |                     |                       |
|----------------|--|--|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   |                       |             |                     |                       |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>157 173 992,82</b> | <b>0,00</b> | <b>4 895 074,00</b> | <b>162 069 066,82</b> |
|                |  |  |   | 13 935 775,00         | 0,00        | 0,00                | 13 935 775,00         |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 264/2020  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 6 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dzi-<br>zi-<br>al- | Rodzaj<br>al- | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                     |  |  |   |                                  |   |  |  |                   | z tego:              |  |  |   | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółki<br>akcji i<br>prawa<br>handlowego |  |
|--------------------|---------------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|--|--|-------------------|----------------------|--|--|---|--|--|
|                    |               |                 |       |              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |  |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>osób<br>krytych<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długów | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |   |  |  |
|                    |               |                 |       |              |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich realizowane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>saliwowych<br>zadani. | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>osób<br>krytych<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |                                  |   |  |  |                   |                      |  | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>osób<br>krytych<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |  | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
| 1                  | 2             | 3               | 4     | 5            | 6                  | 7                                   | 8  | 9  | 10  | 11                               | 12  | 13   | 14   | 15                | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19  |  |  |
| 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   |  |
|                    |               |                 |       | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 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                                   |
| 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  |  |  |
| po zmianach        |               |                 |       |              |                    |                                     |  |  |   |                                  |   |  |  |                   |                      |  |  |   |  |  |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi-<br>zi-<br>al- | Rodzaj<br>al | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |   |  |                                  |   |  |  |                   |                      | Z tego:                                |         |      |  | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółki<br>handlowego |
|--------------------|--------------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|---|--|--|-------------------|----------------------|--|---------|------|--|--|
|                    |              |                 |       |              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych |   | Z tego:                                |   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | swiadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długów | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z tego: |      |  |  |
|                    |              |                 |       |              |                    | w tym:                              | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                  |   |  |  |                   |                      |  |         |      |  |  |
| 1                  | 2            | 3               | 4     | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9                                      | 10  | 11                                     | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16                | 17                   | 18                                     | 19      |      |  |  |
| 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    |      |  |  |
|                    |              |                 |       | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                   | 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 |  |  |
| 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    |      |  |  |
| po zmianach        |              |                 |       |              |                    |                                     |   |  |   |  |                                  |   |  |  |                   |                      |  |         |      |  |  |

Własne

| Dzi-<br>zi-<br>al- | Rodzaj<br>za-<br>da-<br>nia | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan          | Z tego:            |                                     |  |   |                                  |  |   |  |                   |                      |  |  | Wyniesienie<br>wkładów do<br>spółki<br>handlowego |   |           |      |      |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------|----------------------|--|--|---|---|-----------|------|------|
|                    |                             |                 |       |               | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | swiadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków o<br>krytych<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długów | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:  |   |   |           |      |      |
|                    |                             |                 |       |               |                    |                                     | wynagrodzeń<br>a i składki od<br>nich należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |   |  |                   |                      |  | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>krytych mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |   | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |           |      |      |
| 1                  | 2                           | 3               | 4     | 5             | 6                  | 7                                   | 8  | 9   | 10                               | 11   | 12  | 13   | 14                | 15                   | 16                                     | 17   | 18  | 19  |           |      |      |
| 600                | Transport i łączność        |                 |       | 17 903 585,00 | 2 150 616,00       | 2 150 616,00                        | 0,00   | 2 150 616,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 15 752 969,00        | 15 752 969,00                          | 5 084 269,00   | 0,00  | 0,00                                      |           |      |      |
|                    |                             |                 |       | przed zmianą  | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00      |      |      |
|                    |                             |                 |       | zmniejszenie  | -6 000,00          | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | -6 000,00   | -6 000,00                                 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|                    |                             |                 |       | zwiększenie   | 6 000,00           | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 6 000,00  | 6 000,00                                  | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 |

|       |  |  |              |               |               |               |               |              |              |           |               |               |      |      |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|------|------|
| 60016 |  | Drogi publiczne gmine                          | po zmianach  | 17 903 585,00 | 2 150 616,00  | 2 150 616,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 15 752 969,00 | 15 752 969,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 15 494 828,00 | 592 600,00    | 592 600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 14 902 228,00 | 14 902 228,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | -6 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -6 000,00     | -6 000,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 6 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00 | 0,00 |
| 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | po zmianach  | 15 494 828,00 | 592 600,00    | 592 600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 14 902 228,00 | 14 902 228,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 4 435 911,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 4 435 911,00  | 4 435 911,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | -6 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -6 000,00     | -6 000,00     | 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 |
| 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | po zmianach  | 4 429 911,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 4 429 911,00  | 4 429 911,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 648 358,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 648 358,00    | 648 358,00    | 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 |
|       |  |  | zwiększenie  | 6 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750   |  | Administracja publiczna                        | po zmianach  | 654 358,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 654 358,00    | 654 358,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 14 047 599,00 | 9 454 854,00  | 6 452 935,00  | 3 001 919,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 4 286 765,00  | 4 286 765,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | -1 150,00     | -1 150,00     | 0,00          | -1 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 1 150,00      | 1 150,00      | 0,00          | 1 150,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach  | 14 047 599,00 | 9 454 854,00  | 6 452 935,00  | 3 001 919,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 4 286 765,00  | 4 286 765,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 7 545 229,00  | 7 489 314,00  | 5 478 440,00  | 2 010 874,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 45 915,00     | 45 915,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | -1 150,00     | -1 150,00     | 0,00          | -1 150,00     | 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 |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                 | po zmianach  | 7 544 079,00  | 7 488 164,00  | 5 478 440,00  | 2 009 724,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 45 915,00     | 45 915,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 248 790,00    | 248 790,00    | 0,00          | 248 790,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | -1 150,00     | -1 150,00     | 0,00          | -1 150,00     | 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 |
| 75095 |  | Pozostała działalność                          | po zmianach  | 247 640,00    | 247 640,00    | 0,00          | 247 640,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 4 875 845,00  | 662 995,00    | 45 440,00     | 617 555,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 4 212 850,00  | 4 212 850,00  | 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 |
|       |  |  | zwiększenie  | 1 150,00      | 1 150,00      | 0,00          | 1 150,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                 | po zmianach  | 4 876 995,00  | 664 145,00    | 45 440,00     | 618 705,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 4 212 850,00  | 4 212 850,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 271 150,00    | 271 150,00    | 0,00          | 271 150,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 1 150,00      | 1 150,00      | 0,00          | 1 150,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 758   |  | Różne rozliczenia                              | po zmianach  | 272 300,00    | 272 300,00    | 0,00          | 272 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 1 009 631,00  | 1 062 553,00  | 0,00          | 1 062 553,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 33 078,00     | 33 078,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | -53 037,00    | -53 037,00    | 0,00          | -53 037,00    | 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 |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe                        | po zmianach  | 1 042 594,00  | 1 009 516,00  | 0,00          | 1 009 516,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 1 095 631,00  | 1 062 553,00  | 0,00          | 1 062 553,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 33 078,00     | 33 078,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | -53 037,00    | -53 037,00    | 0,00          | -53 037,00    | 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 |
| 4810  |  | Rezerwy  | po zmianach  | 1 042 594,00  | 1 009 516,00  | 0,00          | 1 009 516,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 1 062 553,00  | 1 062 553,00  | 0,00          | 1 062 553,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 33 078,00     | 33 078,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | -53 037,00    | -53 037,00    | 0,00          | -53 037,00    | 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 |
| 80101 |  | Oświata i wychowanie                           | po zmianach  | 47 249 149,75 | 41 523 297,75 | 33 448 543,75 | 28 642 050,00 | 4 806 493,75 | 7 235 598,00 | 76 960,00 | 5 725 852,00  | 5 725 852,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 19 551 861,00 | 19 509 661,00 | 18 405 143,00 | 16 575 122,00 | 1 830 021,00 | 1 078 918,00 | 76 960,00 | 5 725 852,00  | 5 725 852,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | -33 087,00    | -33 087,00    | -33 087,00    | -33 087,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 55 701,00     | 55 701,00     | 55 701,00     | 16 761,00     | 38 940,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                 | po zmianach  | 47 271 163,75 | 41 545 311,75 | 33 470 557,75 | 28 625 124,00 | 4 845 433,75 | 7 235 598,00 | 76 960,00 | 5 725 852,00  | 5 725 852,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 19 551 861,00 | 19 509 661,00 | 18 405 143,00 | 16 575 122,00 | 1 830 021,00 | 1 078 918,00 | 76 960,00 | 5 725 852,00  | 5 725 852,00  | 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 |
|       |  |  | zwiększenie  | 26 220,00     | 26 220,00     | 26 220,00     | 16 575 122,00 | 1 856 341,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |  | Przedszkola                                    | po zmianach  | 329 893,00    | 329 893,00    | 0,00          | 329 893,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 26 220,00     | 26 220,00     | 26 220,00     | 16 575 122,00 | 1 856 341,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |



[illegible]

## Zlecone

Rodzai zadania:

[illegible]



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 264/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 listopada 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                |
| <b>600 - Transport i łączność</b>  |      |      |      |               |             |              |      |                  |
| <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |      |      |      | 15 752 969,00 | 6 000,00    | 6 000,00     | 0,08 | 15 752 969,00    |
| 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>  |      |      |      | 14 902 228,00 | 6 000,00    | 6 000,00     | 0,08 | 14 902 228,00    |
| INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich  |      |      |      | 193 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 193 000,00       |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      |      |      | 193 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 193 000,00       |
| INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie  |      |      |      | 3 216 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 3 216 000,00     |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      |      |      | 3 216 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 3 216 000,00     |
| 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   |      |      |      | 765 300,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 765 300,00       |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      |      |      | 765 300,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 765 300,00       |
| INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysliwskiej, 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  |      |      |      | 2 276 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 2 276 000,00     |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      |      |      | 2 276 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 2 276 000,00     |
| 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 Czeręśniowej 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 Leśnej w Augustowie  |  | 1 510 624,00        | 6 000,00    | 0,79        | 0,00        | 1 510 624,00        |
|  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 1 301 046,00        | 0,00        | 0,46        | 0,00        | 1 295 046,00        |
|  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 209 578,00          | 6 000,00    | 0,00        | 2,86        | 215 578,00          |
|  | <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>200 471,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 471,00</b>   |
|  | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   |  | <b>109 471,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109 471,00</b>   |
|  | 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           |
|  | <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. 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          |
|  | <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        |
|  | LII01/003/1 - 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>                             |   |  | 14 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00    |
| <b>71035 - Cmentarze</b>                                      |   |  | 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    |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                          |   |  | 4 258 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258 765,00 |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |   |  | 45 915,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 915,00    |
|   | 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    |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>                          |   |  | 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    |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                |   |  | 33 078,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 078,00    |
| <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                        |   |  | 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    |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                             |   |  | 5 725 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725 852,00 |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                              |   |  | 42 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00    |
|   | INW01/331/1 - Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania 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>                                    |   |  | 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  |  | 3 812 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 001,00 |
|   | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 1 675 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 500,00 |
|   | 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>                |   |  | 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    |
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>                          |   |  | 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           |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b> |  |  | <b>208 348,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>208 348,00</b>   |
|                              | <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>85203 - Ośrodki wsparcia</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. 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            |
|                              | <b>90095 - Pozostała działalność</b>   |  | <b>2 930 675,00</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        | 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           |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    |  | <b>4 310 975,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 310 975,00</b>  |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |  | <b>4 310 975,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 310 975,00</b>  |
|  | INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie   | 4 254 964,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 4 254 964,00         |
|  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 659 755,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 2 659 755,00         |
|  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 595 209,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 1 595 209,00         |
|  | PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielny 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            |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                            |  | <b>843 010,00</b>    | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>867 010,00</b>    |
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>                          |  | <b>51 122,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>51 122,00</b>     |
|  | BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO   | 500,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 500,00               |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 500,00               |
|  | BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO  | 39 622,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 39 622,00            |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 622,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 39 622,00            |
|  | INW01/296/1 - Ogrózenie 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            |
| <b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>              |  | <b>791 888,00</b>    | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3,03</b> | <b>815 888,00</b>    |
|  | INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni  | 189 220,00           | 24 000,00        | 0,00            | 12,68       | 213 220,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 189 220,00           | 24 000,00        | 0,00            | 12,68       | 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            |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>38 135 217,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>0,09</b> | <b>38 159 217,00</b> |

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na działania w ramach Programu "Wspieraj Seniora" na rok 2020, zgodnie z pismem FB-II.3111.545.2020.WM z dnia 04.11.2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem FB-II.3111.586.2020.WM z dnia 04.11.2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75095 w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w wysokości 31.023,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 85295 § 4010 - 16.000,00 zł, § 4110 - 2.794,00 zł, § 4120 - 392,00 zł, § 4210 - 1.037,00 zł,
    - 85505 § 4210 - 10.800,00 zł;
  - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 5.253,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210;
  - c) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 16.761,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80150 § 4010;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80150 na wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101 w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na działania w ramach Programu "Wspieraj Seniora" na rok 2020, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505 w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku pływalni", zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.