

ZARZĄDZENIE NR 50/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 lutego 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) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/204/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 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 166.448.969,00 zł, w tym:

a) bieżące 133.250.374,00 zł,

b) majątkowe 33.198.595,00 zł;

2) plan wydatków 177.018.113,00 zł, w tym:

a) bieżące 128.011.795,00 zł,

b) majątkowe 49.006.318,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 85505 § 4300 - 6.000,00 zł,

b) 92109 § 6059 - 3.000,00 zł;

2) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 18.720,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80148 § 4010;

3) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4300.

§ 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: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				132 051 742,00	0,00	132 051 742,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	913 000,00	3 500,00	916 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				34 279 727,00	3 500,00	34 283 227,00
Dochody ogółem:				166 445 469,00	3 500,00	166 448 969,00

a) bieżące – 133.250.374,00 zł, 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 – 1.552.056,00 zł;

b) majątkowe – 33.198.595,00 zł, 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 – 21.092.274,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rokRodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 820 876,00	-28 320,00	2 792 556,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 820 876,00	-28 320,00	2 792 556,00
		4810	Rezerwy	2 787 798,00	-28 320,00	2 759 478,00
801			Oświata i wychowanie	46 212 883,00	19 320,00	46 232 203,00
	80110		Gimnazja	39 288,00	68,00	39 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 641,00	1,00	5 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	712,00	67,00	779,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 608,00	600,00	116 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	912,00	912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 008,00	-912,00	103 096,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 853 715,00	18 720,00	2 872 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 344,00	18 720,00	1 040 064,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 669,00	-68,00	9 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	-68,00	106,00
852			Pomoc społeczna	7 187 525,00	0,00	7 187 525,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	-2 200,00	297 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-2 200,00	297 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 502 555,00	0,00	2 502 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 539,00	1 438,00	1 797 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 600,00	-1 438,00	138 162,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 918,00	36,00	1 954,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-36,00	4 164,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 479,00	0,00	807 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 453,00	2 698,00	618 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	-2 698,00	34 002,00
85295		Pozostała działalność	206 161,00	2 200,00	208 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 266,00	158,00	32 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613,00	-158,00	2 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 200,00	5 100,00
855		Rodzina	2 361 637,00	6 000,00	2 367 637,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 914,00	0,00	372 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 586,00	674,00	224 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 830,00	-674,00	23 156,00
85504		Wspieranie rodziny	380 330,00	0,00	380 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 742,00	419,00	78 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,00	-419,00	5 976,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 538 393,00	6 000,00	1 544 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 701,00	-7 036,00	973 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 059,00	7 036,00	68 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 152 355,00	0,00	18 152 355,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 680,00	0,00	1 020 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	5 000,00	175 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 819 928,00	3 000,00	9 822 928,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 766 928,00	3 000,00	8 769 928,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 445,00	3 000,00	2 621 445,00
		Razem:	142 620 886,00	0,00	142 620 886,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	913 000,00	3 500,00	916 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 431,00	3 431,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	69,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	0,00	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	78,00	56 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-78,00	7 922,00
855			Rodzina	33 121 000,00	0,00	33 121 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 832 000,00	0,00	23 832 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-132,00	159 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	132,00	15 132,00
			Razem:	34 279 727,00	3 500,00	34 283 227,00
			Wydatki ogółem:	177 014 613,00	3 500,00	177 018 113,00

- 1) wydatki bieżące – 128.011.795,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 78.394.463,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.341.861,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 32.052.602,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 11.492.518,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.871.063,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 503.751,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 49.006.318,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.006.318,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 27.160.362,00 zł.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				19 227 660,00	0,00	0,00	0,00	19 227 660,00
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				18 347 660,00	0,00	0,00	0,00	18 347 660,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
		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
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		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 Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		INW01/304/1 - Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00

	INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	5 629 776,00	0,00	0,00	0,00	5 629 776,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 309,00	0,00	0,00	0,00	4 785 309,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 467,00	0,00	0,00	0,00	844 467,00
	INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 761 678,00	0,00	0,00	0,00	1 761 678,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 426,00	0,00	0,00	0,00	1 497 426,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 252,00	0,00	0,00	0,00	264 252,00
	60095 - Pozostała działalność	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	630 - Turystyka	491 771,00	0,00	0,00	0,00	491 771,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
	63095 - Pozostała działalność	382 300,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
	INW01/297/1 - Budowa slipu do wodowania łodzi na plaży Bielnik	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 133 155,00	0,00	0,00	0,00	4 133 155,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	70095 - Pozostała działalność	3 133 155,00	0,00	0,00	0,00	3 133 155,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	133 155,00	0,00	0,00	0,00	133 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 155,00	0,00	0,00	0,00	133 155,00
	710 - Działalność usługowa	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	UE01/019/1 - Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	750 - Administracja publiczna	3 844 915,00	0,00	0,00	0,00	3 844 915,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00

75095 - Pozostała działalność		3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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		5 279 061,00	0,00	0,00	0,00	5 279 061,00
80104 - Przedszkola		5 257 001,00	0,00	0,00	0,00	5 257 001,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 257 001,00	0,00	0,00	0,00	5 257 001,00
	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	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
80195 - Pozostała działalność		22 060,00	0,00	0,00	0,00	22 060,00
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	9 895,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 895,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
	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
851 - Ochrona zdrowia		95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
85195 - Pozostała działalność		95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
852 - Pomoc społeczna		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
85203 - Ośrodki wsparcia		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 620 955,00	0,00	0,00	0,00	8 620 955,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	623 0 - 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
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy 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
90095 - Pozostała działalność		8 101 275,00	0,00	0,00	0,00	8 101 275,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 259 275,00	0,00	0,00	0,00	2 259 275,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00	0,00	0,00	0,00	3 658 720,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00	0,00	0,00	0,00	1 641 280,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 815 101,00	3 000,00	0,00	0,04	6 818 101,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 815 101,00	3 000,00	0,00	0,04	6 818 101,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	6 742 200,00	3 000,00	0,00	0,04	6 745 200,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00	0,00	0,00	0,00	4 123 755,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 445,00	3 000,00	0,00	0,11	2 621 445,00
	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	56 011,00
	622 9 - Dotacje celowe 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
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	16 890,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 890,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00
926 - Kultura fizyczna		369 622,00	0,00	0,00	0,00	369 622,00
92601 - Obiekty sportowe		300 622,00	0,00	0,00	0,00	300 622,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	BO01/018/1 - Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
92604	- Instytucje kultury fizycznej	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	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
Razem:		49 003 318,00	3 000,00	0,00	0,01	49 006 318,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają ze zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.2.2020.WM z dnia 27.01.2020r.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 85505 § 4300 - 6.000,00 zł,
 - 92109 § 6059 - 3.000,00 zł,
 - b) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 18.720,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80148 § 4010,
 - c) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4300;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80148 na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi jednostki oświatowej oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 85505 na zakup aplikacji służącej do przeprowadzenia naboru do Żłobka oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90015 w zakresie oświetlenia dróg, placów i mostów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.