

ZARZĄDZENIE NR 77/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 27 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 74.956,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 75011 § 4440 – 2.003,00 zł,
- b) 75023 § 4440 – 20.600,00 zł,
- c) 75075 § 4440 – 1.102,00 zł,
- d) 75412 § 4440 – 151,00 zł,
- e) 80101 § 4440 – 17.824,00 zł,
- f) 80148 § 4440 – 2.511,00 zł,
- g) 85219 § 4440 – 9.860,00 zł,
- h) 85220 § 4440 – 837,00 zł,
- i) 85228 § 4440 – 5.720,00 zł,
- j) 85295 § 4440 – 256,00 zł,
- k) 85401 § 4440 – 515,00 zł,
- l) 85502 § 4440 – 4.046,00 zł,
- m) 85504 § 4440 – 558,00 zł,
- n) 85505 § 4440 – 8.973,00 zł;

2) celowej odpłaty emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 20.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85219 § 4010.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

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 |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 521 931,00 | 23 705,00 | 13 545 636,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 620 000,00 | 2 003,00 | 622 003,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 500,00 | 2 003,00 | 15 503,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 689 511,00 | 20 600,00 | 7 710 111,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 000,00 | 20 600,00 | 116 600,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 762 480,00 | 1 102,00 | 763 582,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 100,00 | 1 102,00 | 6 202,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 188 400,00 | 151,00 | 188 551,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 181 900,00 | 151,00 | 182 051,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | 151,00 | 1 551,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 792 556,00 | -95 476,00 | 2 697 080,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 792 556,00 | -95 476,00 | 2 697 080,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 759 478,00 | -95 476,00 | 2 664 002,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 232 203,00 | 20 335,00 | 46 252 538,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 226 891,00 | 18 133,00 | 19 245 024,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 987 955,00 | -3 500,00 | 984 455,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 830,00 | 1 400,00 | 251 230,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 000,00 | 2 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 170,00 | 100,00 | 225 270,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 590 894,00 | 18 133,00 | 609 027,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 872 435,00 | 2 511,00 | 2 874 946,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 152,00 | 2 511,00 | 35 663,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i | 3 069 286,00 | -309,00 | 3 068 977,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | młodzieży w szkołach podstawowych | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 391,00 | -309,00 | 95 082,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 762 613,00 | 0,00 | 762 613,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 661,00 | 3 469,00 | 48 130,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 439,00 | 731,00 | 11 170,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 187 525,00 | 37 193,00 | 7 224 718,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 502 555,00 | 30 380,00 | 2 532 935,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 797 977,00 | 20 520,00 | 1 818 497,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 916,00 | 9 860,00 | 54 776,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 177 050,00 | 837,00 | 177 887,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 814,00 | 837,00 | 4 651,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 807 479,00 | 5 720,00 | 813 199,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 246,00 | 5 720,00 | 27 966,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 208 361,00 | 256,00 | 208 617,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 165,00 | 256,00 | 1 421,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 987 122,00 | 515,00 | 987 637,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 920 629,00 | 515,00 | 921 144,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 683 458,00 | -5 000,00 | 678 458,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 603,00 | 5 000,00 | 61 603,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 289,00 | 515,00 | 34 804,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 367 637,00 | 13 577,00 | 2 381 214,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 372 914,00 | 4 046,00 | 376 960,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 046,00 | 8 046,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 380 330,00 | 558,00 | 380 888,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,00 | 558,00 | 3 100,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 544 393,00 | 8 973,00 | 1 553 366,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 694,00 | 8 973,00 | 43 667,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 152 355,00 | 0,00 | 18 152 355,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 310 400,00 | 0,00 | 6 310 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | -1 200,00 | 298 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 300,00 | 1 200,00 | 6 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 433 936,00 | 0,00 | 6 433 936,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 728 234,00 | 0,00 | 4 728 234,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 129 940,00 | -720,00 | 129 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 840,00 | 459,00 | 336 299,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 200,00 | 261,00 | 38 461,00 |
| | | Razem: | 142 620 886,00 | 0,00 | 142 620 886,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|------------------------|----------|----------|-------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Razem: | 34 283 227,00 | 0,00 | 34 283 227,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | | 177 018 113,00 | 0,00 | 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 – 46.356.961,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 32.037.502,00 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1,04 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1,09 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 3,29 | 3 140 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 040 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 3,29 | 3 140 000,00 |
| | | INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie | | 1 720 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5,81 | 1 620 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 720 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5,81 | 1 620 000,00 |
| | | 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 Studziennej 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 | | 6 818 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 818 101,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 6 818 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 818 101,00 |
| | INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie | 6 745 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 621 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - 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 - 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: | 49 006 318,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,41 | 49 006 318,00 |

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 m.in. w zakresie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 75023 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 75412 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 74.956,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75011 § 4440 – 2.003,00 zł,
 - 75023 § 4440 – 20.600,00 zł,
 - 75075 § 4440 – 1.102,00 zł,
 - 75412 § 4440 – 151,00 zł,
 - 80101 § 4440 – 17.824,00 zł,
 - 80148 § 4440 – 2.511,00 zł,
 - 85219 § 4440 – 9.860,00 zł,
 - 85220 § 4440 – 837,00 zł,
 - 85228 § 4440 – 5.720,00 zł,
 - 85295 § 4440 – 256,00 zł,
 - 85401 § 4440 – 515,00 zł,
 - 85502 § 4440 – 4.046,00 zł,
 - 85504 § 4440 – 558,00 zł,
 - 85505 § 4440 – 8.973,00 zł;
 - b) celowej odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 20.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85219 § 4010;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80101 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 85219 na wypłatę odprawy emerytalnej oraz w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85401 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 85505 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002 m.in. w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 m.in. w zakresie wychowania wodnego, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.