

**ZARZĄDZENIE NR 98/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 24 marca 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) 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 166.625.771,71 zł, w tym:

a) bieżące 133.427.176,71 zł,

b) majątkowe 33.198.595,00 zł;

2) plan wydatków 177.194.915,71 zł, w tym:

a) bieżące 127.906.597,71 zł,

b) majątkowe 49.288.318,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 19.040,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4010 - 5.600,00 zł, § 4110 - 958,00 zł, § 4120 - 382,00 zł,

- 80146 § 4300 - 2.400,00 zł,

- 80195 § 3020 - 9.700,00 zł.

§ 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 24 marca 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok**

**Rodzaj: Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				<b>Razem:</b>	69 000,00	69 000,00

**Rodzaj: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				<b>Razem:</b>	45 000,00	45 000,00

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 330 472,00</b>	<b>24 349,00</b>	<b>2 354 821,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	444 000,00	24 349,00	468 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 000,00	24 349,00	468 349,00
				<b>Razem:</b>	132 157 290,00	132 181 639,00

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 700,00</b>	<b>4 297,00</b>	<b>243 997,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 700,00	4 297,00	243 997,00
		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	239 700,00	4 297,00	243 997,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>33 121 117,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>33 125 240,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244 000,00	4 123,71	8 248 123,71
		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	8 244 000,00	4 123,71	8 248 123,71
				<b>Razem:</b>	34 321 712,00	34 330 132,71
				<b>166 593 002,00</b>	<b>32 769,71</b>	<b>166 625 771,71</b>

**Dochody ogółem:**

a) bieżące – 133.427.176,71 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.

**BURMISTRZ**  
*Mirosław Karolczuk*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 24 marca 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków 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
710			<b>Działalność usługowa</b>	402 800,00	0,00	402 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	369 800,00	0,00	369 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	5 018,00	10 037,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	859,00	1 717,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	246,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 200,00	39 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	2 377 080,00	-19 040,00	2 358 040,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 377 080,00	-19 040,00	2 358 040,00
		4810	Rezerwy	2 344 002,00	-19 040,00	2 324 962,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	46 432 538,00	19 040,00	46 451 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 245 024,00	5 422,00	19 250 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 680 814,00	5 600,00	12 686 414,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	984 455,00	-6 500,00	977 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 737,00	958,00	2 312 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	309 359,00	382,00	309 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 270,00	1 000,00	226 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 027,00	3 982,00	613 009,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 208,00	2 400,00	118 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 400,00	3 000,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 068 977,00	186,00	3 069 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 082,00	186,00	95 268,00
		Pozostała działalność	762 613,00	11 032,00	773 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 700,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 867,00	1 332,00	101 199,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 177 236,00</b>	<b>24 349,00</b>	<b>7 201 585,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 729 560,00	18 349,00	1 747 909,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	18 349,00	618 349,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	744 000,00	6 000,00	750 000,00
		Świadczenia społeczne	744 000,00	6 000,00	750 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>987 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 637,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	921 144,00	0,00	921 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-113,00	2 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 804,00	113,00	34 917,00
		<b>Razem:</b>	<b>142 726 434,00</b>	<b>24 349,00</b>	<b>142 750 783,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 700,00</b>	<b>4 297,00</b>	<b>243 997,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 700,00	4 297,00	243 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 700,00	4 297,00	243 997,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 121 117,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>33 125 240,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244 000,00	4 123,71	8 248 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	7 719 000,00	4 000,00	7 723 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00	123,71	8 175,71
			<b>Razem:</b>	<b>34 321 712,00</b>	<b>8 420,71</b>	<b>34 330 132,71</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>177 162 146,00</b>	<b>32 769,71</b>	<b>177 194 915,71</b>

1) wydatki bieżące – 127.906.597,71 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 78.244.509,71 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.394.028,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.850.481,71 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 11.542.518,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.842.819,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 526.751,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;

- 2) wydatki majątkowe – 49.288.318,00 zł, z tego:  
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.288.318,00 zł,  
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt  
2 i 3 – 27.317.362,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 98/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 24 marca 2020 r.

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

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 9
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>								
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obroniców Westerplatte w miejscowości Augustów		19 157 660,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>								
		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>								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		18 287 660,00	0,00	0,00	0,00	18 287 660,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilimskiego w Augustowie		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysłiwskiej, Grzybowej w Augustowie		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		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		1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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 Czeresińskiej 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 Studziennicznej 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
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
<b>630 - Turystyka</b>	<b>491 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 771,00</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>382 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 300,00</b>
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 ślipu 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
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 158 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 155,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 158 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158 155,00</b>
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. Zyguntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	158 155,00	0,00	0,00	0,00	158 155,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 155,00	0,00	0,00	0,00	158 155,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>



	UE01/019/1 - Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 904 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904 915,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>34 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 915,00</b>
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	34 915,00	0,00	34 915,00	0,00	34 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 915,00	0,00	34 915,00	0,00	34 915,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 870 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 078,00	0,00	33 078,00	0,00	33 078,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	33 078,00	0,00	33 078,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>5 459 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459 061,00</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>5 437 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 437 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 437 001,00</b>
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 437 001,00	0,00	5 437 001,00	0,00	5 437 001,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	0,00	3 812 001,00	0,00	3 812 001,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>22 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 060,00</b>
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	9 895,00	0,00	9 895,00	0,00	9 895,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 895,00	0,00	9 895,00	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	12 165,00	0,00	12 165,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>12 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 165,00</b>
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	12 165,00	0,00	12 165,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
	BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00

	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>						
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 620 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 620 955,00</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 - 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
<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 Rajgródzkiej 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>8 101 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 101 275,00</b>
	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	2 259 275,00	0,00	0,00	0,00	2 259 275,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 9 - 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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 818 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 818 101,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 818 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 818 101,00</b>
	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	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	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	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	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	0,00	16 890,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>						
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>369 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 622,00</b>
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	300 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 622,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
<b>Razem:</b>	<b>49 311 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49 288 318,00</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem FB-II.3111.84.2020.WS z dnia 10.03.2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację w 2020r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem FB-II.3111.92.2020.WM z dnia 11.03.2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.106.2020.WM z dnia 13 marca 2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 19.040,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
  - 80101 § 4010 - 5.600,00 zł, § 4110 - 958,00 zł, § 4120 - 382,00 zł,
  - 80146 § 4300 - 2.400,00 zł,
  - 80195 § 3020 - 9.700,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80195 m.in. na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację w 2020r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401 m.in. w zakresie odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**BURMISTRZ**  
*Mirosław Karolczuk*