

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

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
852			Pomoc społeczna	2 330 472,00	24 349,00	2 354 821,00
	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
Razem:				132 157 290,00	24 349,00	132 181 639,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	239 700,00	4 297,00	243 997,00
	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			Rodzina	33 121 117,00	4 123,71	33 125 240,71
	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
Razem:				34 321 712,00	8 420,71	34 330 132,71
Dochody ogółem:				166 593 002,00	32 769,71	166 625 771,71

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
Miłosław 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	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	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			Różne rozliczenia	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			Oświata i wychowanie	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	Dodatkowe 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
80195	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
852	Pomoc społeczna		7 177 236,00	24 349,00	7 201 585,00
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
85230	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	600 000,00	18 349,00	618 349,00
	Pomoc w zakresie dożywiania		744 000,00	6 000,00	750 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	744 000,00	6 000,00	750 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		987 637,00	0,00	987 637,00
85401	Świetlice szkolne		921 144,00	0,00	921 144,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	-113,00	2 887,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	34 804,00	113,00	34 917,00
	Razem:		142 726 434,00	24 349,00	142 750 783,00

Rodzaj: Zlecone

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

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 Karolcsuk

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.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
600	-	Transport i łączność	4	19 157 660,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów		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
		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		18 287 660,00	0,00	0,00	0,00	18 287 660,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		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		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
		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 Kilińskiej w Augustowie		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		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		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
		INW01/28/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysłiwskiej, Grzybowej w Augustowie		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
		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 Czeresniowej 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 Sliwkowej, 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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
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
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	4 158 155,00	0,00	0,00	0,00	4 158 155,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GN01/002/1 - Wypłaty 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	3 158 155,00	0,00	0,00	0,00	3 158 155,00
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
LJ101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmontowska 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
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	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
750 - Administracja publiczna		3 904 915,00	0,00	3 904 915,00	0,00	3 904 915,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 915,00	0,00	34 915,00	0,00	34 915,00
	OP-105/001/1 - 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
	75095 - Pozostała działalność	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00
	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
758 - Różne rozliczenia		33 078,00	0,00	33 078,00	0,00	33 078,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	33 078,00	0,00	33 078,00	0,00	33 078,00
	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
801 - Oświata i wychowanie		5 459 061,00	0,00	5 459 061,00	0,00	5 459 061,00
	80104 - Przedszkola	5 437 001,00	0,00	5 437 001,00	0,00	5 437 001,00
	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
80195 - Pozostała działalność		22 060,00	0,00	22 060,00	0,00	22 060,00
	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
851 - Ochrona zdrowia		12 165,00	0,00	12 165,00	0,00	12 165,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	12 165,00	0,00	12 165,00
85195 - Pozostała działalność		205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
	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	0,00	110 000,00
852 - Pomoc społeczna							
	85203 - Ośrodki wsparcia	70 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	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	0,00	8 620 955,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
900015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
900095 - Pozostała działalność		8 101 275,00	0,00	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	0,00	2 259 275,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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	0,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
	INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 300 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00	0,00	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	0,00	1 641 280,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 818 101,00	0,00	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	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	0,00	6 745 200,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00	0,00	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 - Dopuszenie 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
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:	49 311 318,00	0,00	23 000,00	0,05	49 288 318,00

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

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