

ZARZĄDZENIE NR 108/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 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 166.725.771,71 zł, w tym:

a) bieżące 133.527.176,71 zł,

b) majątkowe 33.198.595,00 zł;

2) plan wydatków 177.294.915,71 zł, w tym:

a) bieżące 128.005.597,71 zł,

b) majątkowe 49.289.318,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4210 - 50.000,00 zł,

- 80195 § 4210 - 80.000,00 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				132 181 639,00	100 000,00	132 281 639,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				34 330 132,71	0,00	34 330 132,71
Dochody ogółem:				166 625 771,71	100 000,00	166 725 771,71

a) bieżące – 133.527.176,71 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.

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	13 705 636,00	0,00	13 705 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 710 111,00	0,00	7 710 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	-2 020,00	234 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 096,00	2 020,00	745 116,00
	75095		Pozostała działalność	4 356 940,00	0,00	4 356 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-1 000,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 000,00	1 000,00	3 811 000,00
758			Różne rozliczenia	2 358 040,00	-130 000,00	2 228 040,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 358 040,00	-130 000,00	2 228 040,00
		4810	Rezerwy	2 324 962,00	-130 000,00	2 194 962,00
801			Oświata i wychowanie	46 451 578,00	130 000,00	46 581 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 250 446,00	50 000,00	19 300 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 230,00	50 000,00	301 230,00
	80195		Pozostała działalność	773 645,00	80 000,00	853 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	80 000,00	84 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	987 637,00	100 000,00	1 087 637,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	95 000,00	95 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				142 750 783,00	100 000,00	142 850 783,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				34 330 132,71	0,00	34 330 132,71

Wydatki ogółem:	177 194 915,71	100 000,00	177 294 915,71
<p>1) wydatki bieżące – 128.005.597,71 zł, z tego:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – 78.243.509,71 zł, z tego:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.394.028,00 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.849.481,71 zł,</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – 11.542.518,00 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.942.819,00 zł,</p> <p>d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 526.751,00 zł;</p> <p>e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;</p> <p>2) wydatki majątkowe – 49.289.318,00 zł, z tego:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.289.318,00 zł,</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 27.317.362,00 zł.</p>			

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				19 157 660,00	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 Kilińskiego 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
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, 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 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	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 - 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	3 158 155,00	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
LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 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
750 - Administracja publiczna	3 904 915,00	1 000,00	0,00	0,03	3 905 915,00
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	3 870 000,00	1 000,00	0,00	0,03	3 871 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	310 000,00	1 000,00	0,00	0,32	311 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	1 000,00	0,00	0,32	311 000,00
	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
	OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	5 459 061,00	0,00	0,00	0,00	5 459 061,00
	80104 - Przedszkola	5 437 001,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 437 001,00
	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	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	85195 - Pozostała działalność	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	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
	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	110 000,00	0,00	0,00	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
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:	49 288 318,00	1 000,00	0,00	0,00	49 289 318,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynikają ze zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem FB-II.3111.118.2020.AKP z dnia 30 marca 2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4210 - 50.000,00 zł,
 - 80195 § 4210 - 80.000,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80195 m.in. na zakup laptopów do szkół do realizacji zdalnego nauczania oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.