

**ZARZĄDZENIE NR 150/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 10 czerwca 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, poz. 568, poz. 695) 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 153.540.592,45 zł, w tym:

a) bieżące 127.361.333,45 zł,

b) majątkowe 26.179.259,00 zł;

2) plan wydatków 170.899.774,45 zł, w tym:

a) bieżące 124.306.956,45 zł,

b) majątkowe 46.592.818,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

  
**Mirosław Karolczuk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 150/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 czerwca 2020 r.

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

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
801			Oświata i wychowanie	3 580 446,00	-16 720,00	0,00	3 563 726,00
			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	353 459,00	0,00	0,00	353 459,00
	80104		Przedszkola	2 137 753,00	-16 666,00	0,00	2 121 087,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 788,00	-16 666,00	0,00	1 311 122,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego 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	31 614,00	-54,00	0,00	31 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 614,00	-54,00	0,00	31 560,00
852		Pomoc społeczna 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	2 354 821,00	0,00	56 000,00	2 410 821,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 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	8 000,00	0,00	56 000,00	64 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>bieżące</b>	<b>92 644 373,00</b>	<b>-16 720,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>92 683 653,00</b>
		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	1 655 056,00	0,00	0,00	1 655 056,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe</b>	<b>26 179 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 179 259,00</b>
		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	17 564 748,00	0,00	0,00	17 564 748,00

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	196 578,00	196 578,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	196 578,00	196 578,00

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	196 578,00	196 578,00	196 578,00
		<b>bieżące</b>	<b>34 417 102,45</b>	<b>0,00</b>	<b>196 578,00</b>	<b>34 613 680,45</b>	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>153 304 734,45</b>	<b>-16 720,00</b>	<b>252 578,00</b>	<b>153 540 592,45</b>	
		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	19 219 804,00	0,00	0,00	19 219 804,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniośenie wkładów do spółek handlowego				
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:					19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniośenie wkładów do spółek handlowego				
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:					45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniośenie wkładów do spółek handlowego				
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Transport i łączność					2 120 616,00	2 120 616,00	0,00	2 120 616,00	0,00	0,00	19 157 660,00	19 157 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne					562 600,00	562 600,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	19 157 660,00	19 157 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne					18 850 260,00	18 850 260,00	0,00	18 850 260,00	0,00	0,00	18 287 660,00	18 287 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dziękuję	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkłady do spółek handlowych
					Wydatki budżetowe	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
801 90														
				459 969,00	0,00	0,00	459 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 852 533,00	2 614 765,00	2 514 997,00	99 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 852 533,00	2 614 765,00	2 514 997,00	99 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 989 558,00	1 989 558,00	1 989 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 979 158,00	1 979 158,00	1 979 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 179,00	113 179,00	113 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 579,00	123 579,00	123 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 201 585,00	4 294 785,00	3 272 712,00	1 022 073,00	85 000,00	2 751 800,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 187 585,00	4 350 785,00	3 272 712,00	1 078 073,00	85 000,00	2 751 800,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
				177 887,00	177 887,00	152 236,00	25 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233 887,00	233 887,00	152 236,00	81 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 612 391,00	4 741 353,00	2 679 113,00	2 062 240,00	300 000,00	92 738,00	0,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00
				-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 612 391,00	4 741 353,00	2 679 113,00	2 062 240,00	300 000,00	92 738,00	0,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00
				4 178 060,00	3 710 760,00	2 127 480,00	1 552 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 300,00	0,00	0,00
				-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 178 060,00	3 710 760,00	2 127 480,00	1 552 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 300,00	0,00	0,00
				176 299,00	176 299,00	0,00	176 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 209,00	176 209,00	0,00	176 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 461,00	38 461,00	0,00	38 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 551,00	38 551,00	0,00	38 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 187 111,00	73 362 412,00	43 101 492,00	30 260 920,00	10 767 453,00	594 924,00	0,00	1 250 000,00	46 580 818,00	24 765 236,00	0,00
				-46 710,00	-22 490,00	-10 400,00	-12 890,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00
				85 990,00	66 490,00	10 400,00	56 090,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				136 226 391,00	73 406 412,00	43 101 492,00	30 304 920,00	10 750 733,00	594 924,00	0,00	1 250 000,00	46 592 818,00	24 765 236,00	0,00

**Zleczone**

Dziękuję	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wnieście wkłady do spółek handlowych	
					Wydatki budżetowe	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkłady do spółek handlowych	
				89 606	89 606	0,00	89 606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-39 210,00	-39 210,00	0,00	-39 210,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00
				66 490,00	66 490,00	0,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				89 633	89 633	0,00	89 633	0,00	0,00	0,00	46 592 818,00	0,00	0,00	0,00
				573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 150/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 czerwca 2020 r.

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

Pr z. 1	D z. 2	Roz. 3	Zad. 4	Par. 5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10
<b>WYDATKI</b>									
<b>600 - Transport i łączność</b>									
		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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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	7 500,00	0,04	18 280 160,00
			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, Mysłiwskiej, Grzybowej w Augustowie		1 000 000,00	0,00	7 500,00	0,75	992 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	7 500,00	0,75	992 500,00
			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 Czerśniowej 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		4 942 996,00	0,00	0,00	0,00	4 942 996,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		686 780,00	0,00	0,00	0,00	686 780,00
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		1 541 100,00	0,00	0,00	0,00	1 541 100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 578,00	0,00	0,00	0,00	220 578,00
60095 - Pozostała działalność		610 000,00	7 500,00	0,00	1,23	617 500,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		610 000,00	7 500,00	0,00	1,23	617 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		610 000,00	7 500,00	0,00	1,23	617 500,00
<b>630 - Turystyka</b>		<b>109 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 471,00</b>
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
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 158 155,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>4 170 155,00</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GN01/002/1 - Wokupy 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	12 000,00	0,00	0,38	3 170 155,00
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 Augustowiez termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego		158 155,00	12 000,00	0,00	7,59	170 155,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 155,00	12 000,00	0,00	7,59	170 155,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
71035 - Cmentarze		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 905 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 905 915,00</b>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
OP-105/001/1 - Usługi rozwojowy 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		3 871 000,00	0,00	0,00	0,00	3 871 000,00

INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>5 481 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 481 061,00</b>
80104 - Przedszkola	5 459 001,00	0,00	0,00	0,00	5 459 001,00
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
INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>208 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 348,00</b>
85195 - Pozostała działalność	208 348,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00
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	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
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	0,00	70 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 700 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700 855,00</b>
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
90015 - 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 Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Połną 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
90095 - Pozostała działalność		9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	8 181 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 175,00
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	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	538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
	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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 265 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 975,00</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 265 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 975,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 209 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 964,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 755,00

	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 209,00	0,00	0,00	0,00	1 550 209,00
	PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielnym 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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>478 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 300,00</b>
	92601 - Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	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	467 300,00	0,00	0,00	0,00	467 300,00
	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
	INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
	INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
	INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
  - a) urealnienia planu dochodów w rozdziałach 80104 i 80106, zgodnie z pismem FB-II.3111.161.2020.AKP z dnia 29.05.2020r. Wojewody Podlaskiego,
  - b) zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 na zakup podręczników i ćwiczeń, zgodnie z pismem FB-II.3111.176.2020.AKP z dnia 03.06.2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85220 na dofinansowanie mieszkań chronionych, zgodnie z pismem FB-II.3111.202.2020.WM z dnia 03.06.2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienie planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie" oraz "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004 m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego", zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - m.in. zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 na zakup podręczników i ćwiczeń oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85220 na dofinansowanie mieszkań chronionych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z jego wnioskiem.