

ZARZĄDZENIE NR 159/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 25 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 153.601.322,45 zł, w tym:

a) bieżące 127.422.063,45 zł,

b) majątkowe 26.179.259,00 zł;

2) plan wydatków 170.960.504,45 zł, w tym:

a) bieżące 124.345.686,45 zł,

b) majątkowe 46.614.818,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 31.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75023 § 4610 - 9.000,00 zł,

b) 80104 § 6059 - 22.000,00 zł;

2) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 29.040,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4010;

3) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 7.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020.

§ 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.

Zastępca Burmistrza Miasta
Augustowa

Filip Jerzy Chodkiewicz

GLÓWNY BIURO GOSPODARSTWA MIĘSIA
Piotr Filipow Slawomir Siczekowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/2020
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 25 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
				bieżące			
				razem			
				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
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

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
				bieżące			
				razem			
				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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

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
				bieżące			
				razem			
				92 683 653,00	0,00	0,00	92 683 653,00
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				1 655 056,00	0,00	0,00	1 655 056,00

majątkowe

Rodzaj zadania:		majątkowe		razem		majątkowe		razem	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Zlecone									
bieżące									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 395,00	0,00	60 730,00	105 125,00		
			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		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 368,00	0,00	60 730,00	99 098,00		
			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		
		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	38 368,00	0,00	60 730,00	99 098,00		
855			Rodzina	33 125 640,71	-20 000,00	20 000,00	33 125 640,71		
			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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248 123,71	-20 000,00	0,00	8 228 123,71		
			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		
		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	8 248 123,71	-20 000,00	0,00	8 228 123,71		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00		
			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		

	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	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		bieżące				
		razem :	34 613 680,45	-20 000,00	80 730,00	34 674 410,45
		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
		Ogółem:	153 540 592,45	-20 000,00	80 730,00	153 601 322,45
		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 159/2020

Burmistrz Miasta Augustowa

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
				19 000,00	19 000,00	0,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	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 al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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 al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
				21 278 276,00	2 120 616,00	2 120 616,00	0,00	2 120 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00	19 157 660,00	7 391 454,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drugi publicznie gminne	po zmianach	21 278 276,00	2 120 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00	19 157 660,00	7 391 454,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 842 760,00	562 600,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280 160,00	18 280 160,00	7 391 454,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	18 802 760,00	562 600,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240 160,00	18 240 160,00	7 391 454,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 888 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888 706,00	10 888 706,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Przeznata działalność	po zmianach	10 848 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 706,00	10 848 706,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	625 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 200,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	665 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 469 546,00	9 563 631,00	6 456 900,00	2 787 731,00	0,00	266 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 915,00	3 905 915,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	11 500,00	11 500,00	2 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 478 546,00	9 572 631,00	6 456 900,00	2 796 731,00	0,00	266 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 915,00	3 905 915,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	7 446 461,00	7 441 546,00	5 488 000,00	1 911 546,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00	34 915,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Wyngrodzenia bezosobowe	po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	2 059 080,00	2 026 002,00	2 026 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-67 540,00	-67 540,00	-67 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
80101	Rezerwy	po zmianach	1 991 540,00	1 958 462,00	1 958 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 059 080,00	2 026 002,00	2 026 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-67 540,00	-67 540,00	-67 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Oswiata i wychowanie	po zmianach	45 450 680,00	39 969 619,00	32 436 480,00	27 695 192,00	0,00	61 410,00	330 424,00	0,00	0,00	0,00	5 481 061,00	5 481 061,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	83 540,00	61 540,00	54 000,00	29 040,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Służby publiczne	po zmianach	45 509 220,00	40 096 150,00	32 465 520,00	27 724 232,00	0,00	68 910,00	330 424,00	0,00	0,00	0,00	5 481 061,00	5 481 061,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 898 894,00	18 898 894,00	17 770 576,00	16 005 568,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4440	Opłaty na zrekwalifikow. fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	24 363,00	24 363,00	0,00	24 363,00	0,00	24 363,00	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	
		przed zmianą	14 089,00	14 089,00	0,00	14 089,00	0,00	14 089,00	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
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	2 737,00	2 737,00	0,00	2 737,00	0,00	2 737,00	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	16 826,00	16 826,00	0,00	16 826,00	0,00	16 826,00	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	
		przed zmianą	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00	2 018,00	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	
		zmniejszenie	-434,00	-434,00	0,00	-434,00	0,00	-434,00	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	
		zwiększenie	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	
85 5	Rodzina	po zmianach	33 125 640,71	33 125 640,71	820 112,71	719 058,00	0,00	32 305 582,71	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	
		przed zmianą	33 125 640,71	33 125 640,71	820 112,71	719 058,00	0,00	32 305 582,71	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	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	33 125 640,71	33 125 646,71	840 112,71	719 058,00	0,00	32 285 528,00	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	
		przed zmianą	8 248 123,71	8 248 123,71	525 123,71	498 060,00	0,00	7 723 060,00	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	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	
		zwiększenie	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	
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	8 228 123,71	8 228 123,71	525 123,71	498 060,00	0,00	7 703 000,00	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	
		przed zmianą	7 723 000,00	7 723 000,00	0,00	0,00	0,00	7 723 000,00	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	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	
		zwiększenie	7 703 000,00	7 703 000,00	0,00	0,00	0,00	7 703 000,00	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	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby ubezpieczone, które świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	
		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	
Wydatki razem:	po zmianach	34 609 383,45	34 609 383,45	2 269 804,85	1 768 062,72	501 742,13	19 047,60	32 320 631,00	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	
	przed zmianą	-22 737,00	-22 737,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	
	zmniejszenie	83 467,00	83 467,00	28 717,00	5 980,00	0,00	-20 000,00	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	
	zwiększenie	34 670 113,45	34 670 113,45	2 295 784,85	1 774 042,72	521 742,13	19 047,60	32 355 281,00	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	
Wydatki ogółem:		170 960 504,45	170 960 504,45	124 345 686,45	75 691 44 914 974,72	30 776 722,13	10 814 780,60	35 994 285,00	594 924,00	0,00	1 250 000,00	46 614 818,00	46 614 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 787 236,00	0,00

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Prz. 1	Dz. 2	Roz. 3	Zad. 4	Par. 5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10
WYDATKI									
600 - Transport i łączność									
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie									
				INW/01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów	46 592 818,00	62 000,00	40 000,00	0,22	46 614 818,00
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 157 660,00	40 000,00	40 000,00	0,42	19 157 660,00
					60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				60014 - Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				INW/01/319/1 - 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
					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
					200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				60016 - Drogi publiczne gminne	18 280 160,00	0,00	40 000,00	0,22	18 240 160,00
				INW/01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	160 000,00	0,00	40 000,00	25,00	120 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	40 000,00	25,00	120 000,00
				INW/01/269/1 - 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
				INW/01/270/1 - 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
				INW/01/273/1 - 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
				INW/01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myslińskiej, Grzybowej w Augustowie	992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
				INW/01/300/1 - 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
				INW/01/301/1 - 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 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 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	617 500,00	40 000,00	0,00	6,48	657 500,00
INW01/193/1	- Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	617 500,00	40 000,00	0,00	6,48	657 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 500,00	40 000,00	0,00	6,48	657 500,00
630 - Turystyka		109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
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
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 170 155,00	0,00	0,00	0,00	4 170 155,00
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	3 170 155,00	0,00	0,00	0,00	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
LH01/003/1	- Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zyguntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	170 155,00	0,00	0,00	0,00	170 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 155,00	0,00	0,00	0,00	170 155,00
710 - Działalność usługowa		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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
750 - Administracja publiczna		3 905 915,00	0,00	0,00	0,00	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-105/001/1 - 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	3 871 000,00	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
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	5 481 061,00	22 000,00	0,00	0,40	5 503 061,00
80104 - Przedszkola	5 459 001,00	22 000,00	0,00	0,40	5 481 001,00
INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 437 001,00	22 000,00	0,00	0,40	5 459 001,00
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	22 000,00	0,00	1,35	1 647 000,00
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
851 - Ochrona zdrowia	208 348,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00
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
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		8 700 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 855,00
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
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. 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
90095 - Pozostała działalność		8 181 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 175,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie		83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 265 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 975,00
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	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. "Dzielimy 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
926 - Kultura fizyczna		478 300,00	0,00	0,00	0,00	478 300,00
92601 - Obiekty sportowe		11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	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		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 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji na:
 - a) zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP w 2020r., zgodnie z pismem DSW-802-11/20 z dnia 22 czerwca 2020r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach,
 - b) dodatkowe zadania realizowane przez gminy w związku z wyborami Prezydenta RP w 2020r., zgodnie z pismem DSW-802-14/20 z dnia 23 czerwca 2020r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85502 oraz zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85513 w związku z koniecznością opłacenia składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za II i III kwartał 2020 r., zgodnie z pismem FB-II.3111.269.2020.WM z dnia 18 czerwca 2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz dodatkowe zadania realizowane przez gminy w związku z wyborami Prezydenta RP w 2020r., zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw celowych na:
 - a) ogólnej w wysokości 31.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75023 § 4610 - 9.000,00 zł,
 - 80104 § 6059 - 22.000,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 29.040,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4010,
 - c) wydatki oświatowe w wysokości 7.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203 m.in. w zakresie odpisu na ZFŚS na 2020 rok, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85502 oraz zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85513 w związku z koniecznością opłacenia składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za II i III kwartał 2020r., zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych na odbiór zdemontowanego azbestu z posesji wnioskodawców, zgodnie z wnioskami Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania plaży Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.