

**ZARZĄDZENIE NR 165/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 2 lipca 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 z późniejszymi zmianami 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 154.293.604,45 zł, w tym:

a) bieżące 128.075.856,45 zł,

b) majątkowe 26.217.748,00 zł;

2) plan wydatków 171.652.786,45 zł, w tym:

a) bieżące 124.999.479,45 zł,

b) majątkowe 46.653.307,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4300 - 10.000,00 zł, § 4610 - 10.000,00 zł;

2) celowej na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 38.840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4019 - 28.400,00 zł, § 4119 - 4.856,00 zł, § 4129 - 695,00 zł, § 4179 - 3.889,00 zł, § 4219 - 1.000,00 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 165/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 2 lipca 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>19 000,00</b>
				0,00		0,00	0,00
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

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>45 000,00</b>
				0,00		0,00	0,00
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

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>			
				<b>3 563 726,00</b>		<b>275 186,00</b>	<b>3 838 912,00</b>
				0,00		275 186,00	628 645,00
Oświata i wychowanie				0,00		275 186,00	628 645,00
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		275 186,00	628 645,00
80195 Pozostała działalność				353 459,00		275 186,00	628 645,00
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		275 186,00	628 645,00

852	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 163,00	0,00	275 186,00	616 349,00
		Pomoc społeczna	2 410 821,00	0,00	217 501,00	2 628 322,00
		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
85216		Zasilki stałe	539 000,00	0,00	42 000,00	581 000,00
		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 000,00	0,00	42 000,00	576 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	468 349,00	0,00	175 501,00	643 850,00
		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)	468 349,00	0,00	175 501,00	643 850,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>92 683 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 687,00</b>	<b>93 176 340,00</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	275 186,00	1 930 242,00

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	3 684 438,00	0,00	38 489,00	3 722 927,00
		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	3 684 438,00	0,00	38 489,00	3 722 927,00
80195		Pozostała działalność	12 165,00	0,00	38 489,00	50 654,00
		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	12 165,00	0,00	38 489,00	50 654,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 165,00	0,00	38 489,00	50 654,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>26 179 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 489,00</b>	<b>26 217 748,00</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	38 489,00	17 603 237,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				<b>bieżące</b>				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 125,00	0,00	0,00	85 507,00	190 632,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 098,00	0,00	0,00	85 507,00	184 605,00
			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	99 098,00	0,00	0,00	85 507,00	184 605,00
852			Pomoc społeczna	920 100,00	0,00	0,00	75 599,00	995 699,00
			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
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	8 000,00	0,00	0,00	1 744,00	9 744,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	1 744,00	9 744,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	0,00	0,00	73 855,00	216 855,00
			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	143 000,00	0,00	0,00	73 855,00	216 855,00
				<b>34 674 410,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 106,00</b>	<b>34 835 516,45</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>153 601 322,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 282,00</b>	<b>154 293 604,45</b>
				19 219 804,00	0,00	0,00	313 675,00	19 533 479,00

**BURMISTRZ**



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 165/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 2 lipca 2020 r.

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzielnica	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego			z tego			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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
			Wydatki 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
					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
					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**

Dzielnica	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego			z tego			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					45 000,00	45 000,00	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
			Wydatki 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
					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
					45 000,00	45 000,00	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**

Dzielnica	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego			z tego			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					2 120 616,00	2 120 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137 660,00	19 137 660,00	7 391 454,00	0,00	0,00
			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					2 120 616,00	2 120 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137 660,00	19 137 660,00	7 391 454,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 120 616,00	2 120 616,00	0,00	2 120 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00	19 157 660,00	7 371 454,00	0,00
		przed zmianą	18 802 760,00	562 600,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240 160,00	18 240 160,00	7 391 454,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 120 616,00	562 600,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240 160,00	18 240 160,00	7 371 454,00	0,00
		przed zmianą	10 848 706,00	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
		zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	907 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 358,00	907 358,00	907 358,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 120 616,00	9 253 651,00	6 456 900,00	2 796 751,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	887 338,00	887 338,00	3 905 915,00	0,00
		przed zmianą	13 478 546,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 915,00	3 905 915,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	13 498 546,00	9 273 651,00	6 456 900,00	2 816 751,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	3 905 915,00	3 905 915,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 120 616,00	7 411 546,00	5 480 000,00	1 931 546,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	34 915,00	34 915,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	7 431 546,00	5 480 000,00	1 951 546,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	34 915,00	34 915,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	2 120 616,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
		zwiększenie	785 766,00	785 766,00	0,00	785 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	2 120 616,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
		zwiększenie	1 977 540,00	1 958 462,00	0,00	1 958 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	2 120 616,00	1 899 622,00	0,00	1 899 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 991 540,00	1 958 462,00	0,00	1 958 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 840,00	-58 840,00	0,00	-58 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 932 706,00	1 899 622,00	0,00	1 899 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	po zmianach	2 120 616,00	1 899 622,00	0,00	1 899 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 958 462,00	1 958 462,00	0,00	1 958 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 840,00	-58 840,00	0,00	-58 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 899 622,00	1 899 622,00	0,00	1 899 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	2 120 616,00	27 724 232,00	27 724 232,00	4 741 288,00	7 141 305,00	68 910,00	330 424,00	0,00	5 803 061,00	5 803 061,00	5 481 061,00	0,00
		przed zmianą	0,00	32 465 520,00	0,00	32 465 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	352 515,00	314 026,00	0,00	314 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00	38 489,00	38 489,00	0,00
		zwiększenie	45 861 735,00	40 320 185,00	32 465 520,00	27 724 232,00	7 141 305,00	68 910,00	330 424,00	0,00	5 841 550,00	5 841 550,00	5 519 550,00	0,00
4017	Wyodróżnienia osobowe pracowników	po zmianach	2 120 616,00	947 761,00	70 900,00	507 177,00	0,00	17 200,00	330 424,00	0,00	22 060,00	22 060,00	0,00	0,00
		przed zmianą	352 515,00	314 026,00	0,00	314 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 300 276,00	1 239 727,00	70 900,00	507 177,00	0,00	17 200,00	330 424,00	0,00	60 549,00	60 549,00	60 549,00	0,00
		zwiększenie	48 130,00	48 130,00	0,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wyodróżnienia osobowe pracowników	po zmianach	2 120 616,00	19 195,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	67 325,00	67 325,00	0,00	67 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 394,00	15 394,00	0,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







83219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 000,00	108,00	0,00	108,00	0,00	7 892,00	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
			zwiększenie	1 744,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 744,00	144,00	0,00	144,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Stowarzyszenia społeczne	przed zmianą	7 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892,00	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
			zwiększenie	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108,00	108,00	0,00	108,00	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
			zwiększenie	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	143 000,00	71 660,00	0,00	68 340,00	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
			zwiększenie	73 855,00	57 150,00	0,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 855,00	131 810,00	0,00	85 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wygraszemia osobowe pracowników	przed zmianą	56 238,00	56 238,00	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
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 238,00	105 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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
			zwiększenie	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	500,00	500,00	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
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 526,00	64 526,00	0,00	64 526,00	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
			zwiększenie	16 705,00	16 705,00	0,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 231,00	81 231,00	0,00	81 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 670 113,45	1 774 042,72	521 742,13	19 047,60	32 355 261,00	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	
			zwiększenie	161 106,00	82 607,00	22 041,00	56 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 831 219,45	2 400 432,85	1 856 649,72	543 793,13	32 411 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	171 652 786,45	124 999 479,45	75 757 504,85	44 997 581,72	30 759 923,13	10 814 780,60	36 268 241,00	1 250 000,00	46 653 307,00	24 805 725,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 165/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 2 lipca 2020 r.

**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
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>								
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów		19 157 660,00	20 000,00	20 000,00	0,21	19 157 660,00
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>								
		INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie"		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		18 240 160,00	20 000,00	20 000,00	0,22	18 240 160,00
				120 000,00	20 000,00	0,00	16,67	140 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	20 000,00	0,00	16,67	140 000,00
		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
				3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
				1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
				29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysłiwskiej, Grzybowej w Augustowie		992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
				992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
				1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		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 Studziennicznej w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
	INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	5 629 776,00	0,00	0,00	0,00	5 629 776,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 942 996,00	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	20 000,00	1,14	1 741 678,00
	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	20 000,00	9,07	200 578,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>657 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 500,00</b>
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	657 500,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00
	<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>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>109 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 471,00</b>
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 170 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 170 155,00</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 170 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 155,00</b>
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	LH01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 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
	<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>
	<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	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>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 915,00</b>
	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
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 871 000,00</b>
	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	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	3 111 000,00
	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>
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 078,00	0,00	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>5 503 061,00</b>	<b>38 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>5 541 550,00</b>
	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>5 481 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 481 001,00</b>
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 459 001,00	0,00	0,00	0,00	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	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>22 060,00</b>	<b>38 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,47</b>	<b>60 549,00</b>
	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
	UE01/022/1 - Kompetentny Przedszkolak	0,00	38 489,00	0,00	0,00	38 489,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 489,00	0,00	0,00	38 489,00
<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>
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>208 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 348,00</b>
	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 na pomoc finansową udzielaną 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>
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>900</b>	<b>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>8 700 855,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy 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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 181 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 181 175,00</b>
	INW01/069/1 - Srebra Aktywności Gospodarze w Augustowie	83 500,00	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	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	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	538 400,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00	0,00	0,00	0,00	3 658 720,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00	0,00	0,00	0,00	1 641 280,00
<b>921</b>	<b>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>4 265 975,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 265 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 975,00</b>
	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	4 209 964,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 755,00	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. "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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>						
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>478 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 300,00</b>
	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
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>467 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 300,00</b>
	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
	<b>Razem:</b>	<b>46 614 818,00</b>	<b>58 489,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,17</b>	<b>46 653 307,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Miłosław Karolczuk*

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020r., zgodnie z pismem DSW-802-17/20 z dnia 1 lipca 2020r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na realizację nowego zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak", zgodnie z § 13 pkt. 6 lit. a uchwały Nr XXIII/264/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020 w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację tego zadania z EFS, na podstawie wniosku Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych na:
  - a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.245.2020.WM z dnia 29 czerwca 2020r. Wojewody Podlaskiego,
  - b) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.246.2020.WM z dnia 29 czerwca 2020r. Wojewody Podlaskiego,
  - c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem FB-II.3111.247.2020.WM z dnia 29 czerwca 2020r. Wojewody Podlaskiego,
  - d) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem FB-II.3111.235.2020.WM z dnia 29 czerwca 2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Rozwój sieci dróg miejskich" oraz "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75023 na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4300 - 10.000,00 zł, § 4610 - 10.000,00 zł,
  - b) celowej na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 38.840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4019 - 28.400,00 zł, § 4119 - 4.856,00 zł, § 4129 - 695,00 zł, § 4179 - 3.889,00 zł, § 4219 - 1.000,00 zł na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak";
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na realizację nowego zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak", zgodnie z § 13 pkt. 6 lit. a uchwały Nr XXIII/264/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020 w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację tego zadania z EFS, na podstawie wniosku Referatu Funduszy Zewnętrznych;

6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych na:

- a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- b) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- d) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*