

**ZARZĄDZENIE NR 208/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 24 sierpnia 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, poz. 1175) 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 153.078.903,70 zł, w tym:

a) bieżące 128.792.440,70 zł,

b) majątkowe 24.286.463,00 zł;

2) plan wydatków 170.438.085,70 zł, w tym:

a) bieżące 125.379.452,70 zł,

b) majątkowe 45.058.633,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 36.114,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 60016 § 6050 - 27.000,00 zł,

2) 92604 § 4270 - 4.367,00 zł,

3) 92604 § 6050 - 4.747,00 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 208/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 24 sierpnia 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>razem</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			
				<b>bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</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			
				<b>bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 797 785,58</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			
				<b>bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 535,00</b>

majątkowe

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
<b>Zlecone</b>							
<b>Rodzaj zadania:</b>							
852			Pomoc społeczna	1 023 699,00	-36 808,00	0,00	986 891,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 855,00	-36 808,00	0,00	180 047,00
			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	216 855,00	-36 808,00	0,00	180 047,00
<b>Zlecone łącznie</b>				<b>34 955 463,12</b>	<b>-36 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 918 655,12</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>153 115 711,70</b>	<b>-36 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 078 903,70</b>
<b>Ogółem łącznie</b>				<b>17 684 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 684 587,00</b>

**BURMISTRZ**  
Mirosław Karolczuk





Dz. lot	Kodzik art.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki wygenerowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	z tego:										z tego:
			wyposażenia	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
			zwiększenie	292 220,00	292 220,00	292 220,00	0,00	292 220,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	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	176 199,00	176 199,00	176 199,00	0,00	176 199,00	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
			zwiększenie	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	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	186 609,00	186 609,00	186 609,00	0,00	186 609,00	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	344 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 580,00	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
			zwiększenie	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	135 449 069,00	90 422 183,00	73 523 313,00	43 228 188,00	30 295 125,00	10 834 026,00	3 784 866,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	45 026 886,00	22 471 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 157,00	-72 157,00	-72 157,00	-610,00	-71 547,00	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	-40 410,00	-40 410,00	-40 410,00	0,00	-40 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 449 069,00	90 399 436,00	73 491 566,00	43 227 578,00	30 263 988,00	10 834 026,00	3 784 866,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	45 058 633,00	22 471 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zlecenie**

Rodzaj zadania:

Dz. lot	Kodzik art.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki wygenerowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	z tego:											z tego:
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	1 023 699,00	1 023 699,00	1 006 008,00	789 297,00	216 711,00	0,00	17 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 808,00	-36 808,00	-36 808,00	-27 305,00	-9 503,00	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
			po zmianach	986 891,00	986 891,00	969 200,00	761 992,00	207 208,00	0,00	17 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	216 855,00	216 855,00	216 855,00	131 810,00	85 045,00	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	-36 808,00	-36 808,00	-36 808,00	-27 305,00	-9 503,00	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
			po zmianach	180 047,00	180 047,00	180 047,00	104 505,00	75 542,00	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	105 238,00	105 238,00	105 238,00	105 238,00	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	-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	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
			po zmianach	85 238,00	85 238,00	85 238,00	85 238,00	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
			przed zmianą	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	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
			po zmianach	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	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
			przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	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	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	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	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
			po zmianach	395,00	395,00	395,00	395,00	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
			przed zmianą	81 231,00	81 231,00	81 231,00	81 231,00	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	-9 503,00	-9 503,00	-9 503,00	-9 503,00	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	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
			po zmianach	71 728,00	71 728,00	71 728,00	71 728,00	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
			przed zmianą	33 125 640,71	33 125 640,71	840 112,71	719 058,00	121 051,71	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
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 208/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

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

Dz.	Roz.	Zad.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach			
									5	6	7	8
1	2	3		4								
<b>600 - Transport i łączność</b>												
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>												
					17 463 995,00	27 000,00	0,00	0,15		17 490 995,00		
					60 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00		
					60 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00		
					60 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00		
					200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00		
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>												
					200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00		
					200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00		
					200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00		
					16 546 495,00	27 000,00	0,00	0,16		16 573 495,00		
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>												
					161 000,00	7 000,00	0,00	4,35		168 000,00		
					161 000,00	7 000,00	0,00	4,35		168 000,00		
					3 214 000,00	0,00	0,00	0,00		3 214 000,00		
					3 214 000,00	0,00	0,00	0,00		3 214 000,00		
					1 525 000,00	0,00	0,00	0,00		1 525 000,00		
					1 525 000,00	0,00	0,00	0,00		1 525 000,00		
					29 926,00	0,00	0,00	0,00		29 926,00		
					29 926,00	0,00	0,00	0,00		29 926,00		
					765 300,00	0,00	0,00	0,00		765 300,00		
					765 300,00	0,00	0,00	0,00		765 300,00		
					992 500,00	0,00	0,00	0,00		992 500,00		
					992 500,00	0,00	0,00	0,00		992 500,00		
					2 256 000,00	20 000,00	0,00	0,89		2 276 000,00		
					2 256 000,00	20 000,00	0,00	0,89		2 276 000,00		
					25 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00		
					25 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00		
					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
INW01/305/1	- 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	3 527 645,00	0,00	0,00	0,00	3 527 645,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 865,00	0,00	0,00	0,00	3 134 865,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 780,00	0,00	0,00	0,00	392 780,00
INW01/321/1	- Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 510 624,00	0,00	0,00	0,00	1 510 624,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 046,00	0,00	0,00	0,00	1 301 046,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 578,00	0,00	0,00	0,00	209 578,00
<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>189 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 471,00</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>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
INW01/327/1	- Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 250 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 155,00</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>3 250 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 155,00</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
L1101/003/1	- Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowiez termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
INW01/123/1	- Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 916 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 916 915,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>45 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 915,00</b>
OP-105/001/1	- Usługi rozbudowy oprogramowania	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
<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	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>
<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>5 540 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 540 155,00</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>5 489 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 489 501,00</b>
INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 467 501,00	0,00	0,00	0,00	5 467 501,00
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	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	1 655 500,00
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>50 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 654,00</b>
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	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>113 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 348,00</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>113 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 348,00</b>
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>60 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 639,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>60 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 639,00</b>
INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
<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>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 - 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 - 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 - Sirefa Aktywności Gospodarczej 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 - 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. "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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>478 300,00</b>	<b>4 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>483 047,00</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	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
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>467 300,00</b>	<b>4 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>472 047,00</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	124 280,00	4 747,00	0,00	3,82	129 027,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 280,00	4 747,00	0,00	3,82	129 027,00
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	122 720,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 720,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
<b>Razem:</b>	<b>45 026 886,00</b>	<b>31 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>45 058 633,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 208/2020  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają ze zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85228 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z pismem FB-II.3111.390.2020.WM z 20.08.2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie realizowanych inwestycji pn. "Rozwój sieci dróg miejskich" oraz "Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy ogólnej w wysokości 36.114,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
  - 60016 § 6050 - 27.000,00 zł,
  - 92604 § 4270 - 4.367,00 zł,
  - 92604 § 6050 - 4.747,00 zł;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85228 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85502 w celu zabezpieczenia środków na opłacanie składek emerytalno-rentowych za świadczeniobiorców, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia wyższych środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu kasowego ESOK" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*

