

ZARZĄDZENIE NR 241/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 9 października 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 155.819.116,67 zł, w tym:

- a) bieżące 130.193.766,67 zł,
- b) majątkowe 25.625.350,00 zł;

2) plan wydatków 164.300.811,67 zł, w tym:

- a) bieżące 126.270.664,67 zł,
- b) majątkowe 38.030.147,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 17.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 60095 § 6050 - 9.200,00 zł,
- b) 75095 § 6050 - 8.000,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 11.888,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 11.268,00 zł, § 3260 - 620,00 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.

Zastępca Burmistrza Miasta
Augustowa

Filip Jerzy Chodkiewicz



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			
				bieżące	razem:		
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				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				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			
				bieżące	razem:		
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				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
				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			
				bieżące	razem:		
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				94 680 329,58	0,00	0,00	94 680 329,58
				2 039 443,00	0,00	0,00	2 039 443,00

majątkowe

majątkowe	razem:	25 625 350,00	0,00	0,00	25 625 350,00
------------------	---------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Rodzaj zadania:									
Zlecone									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
801			Oświata i wychowanie	257 469,67	0,00	365,97	257 835,64		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 469,67	0,00	365,97	257 835,64		
			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	257 469,67	0,00	365,97	257 835,64		
852			Pomoc społeczna	986 891,00	0,00	3 000,00	989 891,00		
			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		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 100,00	0,00	3 000,00	11 100,00		
			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	8 100,00	0,00	3 000,00	11 100,00		
bieżące razem:				35 434 071,12	0,00	3 365,97	35 437 437,09		
			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:				155 815 750,70	0,00	3 365,97	155 819 116,67		
			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	13 935 775,00	0,00	0,00	13 935 775,00		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 241/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 9 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś ał	Rodzaj ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek i prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu	Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inny programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
							wydatki wynagrodzeń i świadczeń z tytułu realizacji ich zadaniach	wydatki z realizacji ich zadaniach	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek i prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, nowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i świadczeń z tytułu realizacji uchwał i zadań, statutowych zadań, realizacje uchwał i zadań, statutowych zadań, realiz											

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeniu a i składki od nich należące											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	zwiększenie	przed zmianą	18 391 384,00	2 150 616,00	0,00	0,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 768,00	16 240 768,00	5 588 269,00	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	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00

60095		Pozostała działalność	po zmianach	18 400 384,00	2 150 616,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249 968,00	5 588 269,00	0,00	0,00
			przed zmianą	668 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00	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	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	677 700,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00	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	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 693 874,00	9 451 979,00	6 456 900,00	2 995 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 915,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	13 701 874,00	9 470 959,00	6 456 900,00	2 995 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 915,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 612 289,00	7 566 374,00	5 479 500,00	2 666 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	7 612 289,00	7 566 374,00	5 479 500,00	2 666 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	244 790,00	244 790,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	242 790,00	242 790,00	0,00	242 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	955 094,00	955 094,00	0,00	955 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	950 094,00	950 094,00	0,00	950 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	po zmianach	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 475 540,00	598 540,00	45 440,00	553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 483 540,00	598 540,00	45 440,00	553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	po zmianach	1 250 871,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 279 959,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 088,00	-29 088,00	0,00	-29 088,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 250 871,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 279 959,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 088,00	-29 088,00	0,00	-29 088,00	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
4810		Rezerwy	po zmianach	1 250 871,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 246 881,00	1 246 881,00	0,00	1 246 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 088,00	-29 088,00	0,00	-29 088,00	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
801		Oswiata i wychowanie	po zmianach	1 217 793,00	1 217 793,00	0,00	1 217 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	46 297 279,00	40 622 024,00	0,00	4 706 001,00	7 335 598,00	76 960,00	762 196,00	0,00	5 675 355,00	5 675 255,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 002,00	-1 002,00	0,00	-1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	46 297 279,00	40 622 024,00	0,00	4 706 001,00	7 335 598,00	76 960,00	762 196,00	0,00	5 675 355,00	5 675 255,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 119 188,00	19 117 188,00	0,00	1 793 165,00	1 078 918,00	25 600,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 002,00	-1 002,00	0,00	-1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	19 119 188,00	19 117 188,00	0,00	1 793 165,00	1 078 918,00	25 600,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	210 341,00	210 341,00	0,00	210 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				16 240 768,00	9 200,00	0,00	0,06	16 249 968,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie"				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				15 338 495,00	0,00	0,00	0,00	15 338 495,00
INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich				193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie				3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie				1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie				29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
INW01/277/1 - Budowa ulicy Masztovej i Krętej w Augustowie				765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, 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
INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie				2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	LJ101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z 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
710 - Działalność usługowa						
	71035 - Cmentarze					
	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
750 - Administracja publiczna						
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 922 915,00	8 000,00	0,00	0,20	3 930 915,00
	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
	75095 - Pozostała działalność	3 877 000,00	8 000,00	0,00	0,21	3 885 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	317 000,00	8 000,00	0,00	2,52	325 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	8 000,00	0,00	2,52	325 000,00
	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
758 - Różne rozliczenia						
	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
75818 - Rezerwy ogólne i celowe						
	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						
	80101 - Szkoły podstawowe	5 675 255,00	0,00	0,00	0,00	5 675 255,00
	INW01/331/1 - Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	80104 - Przedszkola	5 603 601,00	0,00	0,00	0,00	5 603 601,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 581 601,00	0,00	0,00	0,00	5 581 601,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 100,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00
	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	1 675 500,00	0,00	0,00	0,00	1 675 500,00
	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
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
80195 - Pozostała działalność		50 654,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00
	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	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
851 - Ochrona zdrowia		113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
85195 - Pozostała działalność						
	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
852 - Pomoc społeczna		60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
85203 - Ośrodki wsparcia		60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
	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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 407 855,00	0,00	0,00	0,00	3 407 855,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 855,00	0,00	0,00	0,00	3 407 855,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
90095 - Pozostała działalność		2 888 175,00	0,00	0,00	0,00	2 888 175,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	INW01/069/1 - Strefa 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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 310 975,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 310 975,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 254 964,00	0,00	0,00	0,00	4 254 964,00
	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	1 595 209,00	0,00	0,00	0,00	1 595 209,00
	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 - Dotacja celowa 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						
	92601 - Obiekty sportowe	757 888,00	0,00	0,00	0,00	757 888,00
	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	746 888,00	0,00	0,00	0,00	746 888,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	159 220,00	0,00	0,00	0,00	159 220,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 220,00	0,00	0,00	0,00	159 220,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	115 621,00	0,00	0,00	0,00	115 621,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 621,00	0,00	0,00	0,00	115 621,00
	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	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 027,00	0,00	0,00	0,00	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 wpływający 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
	Razem:	38 012 947,00	17 200,00	0,00	0,05	38 030 147,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.176.2020.AKP z 02.10.2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.451.2020.WM z 06.10.2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 60095 na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" oraz "Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 17.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 60095 § 6050 - 9.200,00 zł,
 - 75095 § 6050 - 8.000,00 zł;
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 11.888,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 11.268,00 zł, § 3260 - 620,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85415 w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;

