

ZARZĄDZENIE NR 260/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 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 157.173.992,82 zł, w tym:

a) bieżące 131.096.980,82 zł,

b) majątkowe 26.077.012,00 zł;

2) plan wydatków 165.655.687,82 zł, w tym:

a) bieżące 127.513.435,82 zł,

b) majątkowe 38.142.252,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 6050,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 21.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4300.

§ 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



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 260/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				95 167 766,33	0,00	0,00	95 167 766,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 039 443,00	0,00	0,00	2 039 443,00
				majątkowe			
				26 077 012,00	0,00	0,00	26 077 012,00

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				
	010		Rolnictwo i łowiectwo	45 069,74	0,00	47 083,40	92 153,14	
			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	
		01095	Pozostała działalność	45 069,74	0,00	47 083,40	92 153,14	
			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	45 069,74	0,00	47 083,40	92 153,14	
	855		Rodzina	33 653 750,71	0,00	356 000,00	34 009 750,71	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 123,71	0,00	356 000,00	8 584 123,71	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 228 123,71	0,00	356 000,00	8 584 123,71	
			bieżące razem:	35 450 131,09	0,00	403 083,40	35 853 214,49	
			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:	156 770 909,42	0,00	403 083,40	157 173 992,82	
			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 260/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dz iał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z zwiększenia a i składow nie należące	Wydatki z zwyciężonych realizacji ich statutowych zadani	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 § ust. 1 pkt 2			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	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:																
				przed zmianą															
				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
				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

Dz iał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z zwiększenia a i składow nie należące	Wydatki z zwyciężonych realizacji ich statutowych zadani	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 § ust. 1 pkt 2			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	
				57 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
				przed zmianą															
				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
				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
				po zmianach	57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dz iał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z zwiększenia a i składow nie należące	Wydatki z zwyciężonych realizacji ich statutowych zadani	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 § ust. 1 pkt 2			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	
				14 047 559,00	9 773 799,00	9 454 819,00	6 456 900,00	2 997 919,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	4 273 800,00	4 273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Administracja publiczna																
				zmniejszenie	-27 359,00	-27 359,00	0,00	-27 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 359,00	35 359,00	0,00	35 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023		Uroki (misi i misa i misa na prawach powolania)	14 047 599,00	9 781 720,00	9 462 819,00	6 456 000,00	3 015 919,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	4 265 800,00	4 265 800,00	0,00	0,00	
			7 612 289,00	7 566 374,00	7 546 374,00	5 479 500,00	2 066 874,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	Zakup energii	242 790,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00	0,00
			252 790,00	252 790,00	252 790,00	0,00	252 790,00	0,00	252 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia łączonowe	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	950 094,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00	0,00
			960 094,00	960 094,00	960 094,00	0,00	960 094,00	0,00	960 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	75095	Pracownia działowa	784 127,00	784 127,00	725 147,00	380 160,00	344 987,00	0,00	0,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-359,00	-359,00	-359,00	0,00	-359,00	0,00	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219 150,00	219 150,00	219 150,00	0,00	219 150,00	0,00	219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	75	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 150,00	211 150,00	211 150,00	0,00	211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	75818	Rezerwy ogólne i rezerwy	1 099 953,00	1 099 953,00	1 099 953,00	0,00	1 099 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00	0,00	-37 400,00	0,00	-37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	80	Oswiata i wychowanie	47 227 749,75	41 501 897,75	33 427 143,75	28 642 050,00	4 785 093,75	7 235 598,00	76 960,00	76 960,00	762 146,00	0,00	0,00	5 725 852,00	5 725 852,00	0,00	0,00
			1 095 631,00	1 062 553,00	1 062 553,00	0,00	1 062 553,00	0,00	1 062 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00

Dz tal	Kodz tal	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycena zakupu i obrotu akcji i papierów wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wycena zakupu i obrotu akcji i papierów wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wycena zakupu i obrotu akcji i papierów wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
					Wydanki bezpiec	Wydanki jednostek budowlanych	Wydanki wynagrodzeni u skladkach miejscowych	Wydanki zwiazane z realizacja sch stavowych zmlou	dotacje na zadania bezpe	swiadczona na rzecz osob fizycznych	wydanki na programy finansowane z skladkami miejscowych wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poproszen i gwarancji	obsługa dluga	Wydanki miejscowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z skladkami miejscowych wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	45 069,74	45 069,74	883,72	44 186,02	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
01095			Pracodawca indywidualnie	przed zmianą	47 083,40	47 083,40	573,20	46 510,20	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	47 083,40	47 083,40	573,20	46 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 069,74	45 069,74	883,72	44 186,02	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 083,40	47 083,40	573,20	46 510,20	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	47 083,40	47 083,40	573,20	46 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Rozne opłaty i składki	przed zmianą	743,03	743,03	743,03	0,00	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
8502			Rodzina	przed zmianą	35 653 750,71	35 653 750,71	959 948,71	34 693 802,00	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
3110			Swiadczona roszczenie	przed zmianą	356 000,00	356 000,00	40 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	34 009 750,71	34 009 750,71	959 948,71	33 049 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 228 123,71	8 228 123,71	625 123,71	7 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			Wydanki razem:	przed zmianą	165 655 687,82	165 655 687,82	77 141 850,47	88 513 837,40	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	35 847 576,07	35 847 576,07	455,82	35 389 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:					127 813 455,82	127 813 455,82	46 285 463,70	81 527 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 026 696,00	1 026 696,00	30 856 386,77	990 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 250 000,00	1 250 000,00	38 142 552,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 135 252,00	38 135 252,00	7 000,00	38 135 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
								6	7
1	2	3	4	5	6	7	8		9
600 - Transport i łączność									
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie									
				15 752 969,00	0,00	0,00	0,00	15 752 969,00	
				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00	
				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00	
				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00	
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
60014 - Drogi publiczne powiatowe									
				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	
60016 - Drogi publiczne gminne									
				14 902 228,00	0,00	0,00	0,00	14 902 228,00	
				193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	
				193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	
				3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00	
				3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00	
				1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	
				1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	
				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	
				998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00	
				998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00	
				2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00
INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie	59 532,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 532,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00
INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	3 573 645,00	0,00	0,00	0,00	3 573 645,00
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	438 780,00	0,00	0,00	0,00	438 780,00
INW01/321/1 - Budowa ulicy Lesnej 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
60095 - Pozostała działalność	608 968,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	608 968,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 968,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
630 - Turystyka	200 471,00	0,00	0,00	0,00	200 471,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
63095 - Pozostała działalność	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 276 755,00	0,00	0,00	0,00	3 276 755,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
INW01/330/1 - Modernizacja budynku przy ul. Lesnej 6	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
70095 - Pozostała działalność	2 250 155,00	0,00	0,00	0,00	2 250 155,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

	LI101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowiez termomodernizacja 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		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	71035 - Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	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		4 273 800,00	0,00	8 000,00	0,19	4 265 800,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	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	4 227 885,00	0,00	8 000,00	0,19	4 219 885,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	272 885,00	0,00	0,00	0,00	272 885,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 885,00	0,00	0,00	0,00	272 885,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00
	OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	60 000,00	0,00	8 000,00	13,33	52 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	8 000,00	13,33	52 000,00
758 - Różne rozliczenia		33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
801 - Oświata i wychowanie		5 725 852,00	0,00	0,00	0,00	5 725 852,00
	80101 - Szkoły podstawowe	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
	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
	INW01/365/1 - Zakup komputerów do pracowni w SP3	40 200,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
80104 - Przedszkola		5 613 998,00	0,00	0,00	0,00	5 613 998,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 591 998,00	0,00	0,00	0,00	5 591 998,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 497,00	0,00	0,00	0,00	104 497,00
	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		208 348,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00
85195 - Pozostała działalność		208 348,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00
	BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	SA02/014/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	630 0 - Dotacja celowa 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
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		3 434 355,00	16 000,00	0,00	0,47	3 450 355,00
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		2 914 675,00	16 000,00	0,00	0,55	2 930 675,00
	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	2 285 775,00	16 000,00	0,00	0,70	2 301 775,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	16 000,00	0,00	34,41	62 500,00

	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 Zygmunt 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		843 010,00	0,00	0,00	0,00	843 010,00
92601 - Obiekty sportowe		51 122,00	0,00	0,00	0,00	51 122,00
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
BO01/018/1 - Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO		39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
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		791 888,00	0,00	0,00	0,00	791 888,00
INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni		189 220,00	0,00	0,00	0,00	189 220,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189 220,00	0,00	0,00	0,00	189 220,00
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 pływający na Wyciągu 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
INW01/364/1 - System do zarządzania majątkiem jednostki		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem:		38 134 252,00	16 000,00	8 000,00	0,06	38 142 252,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 260/2020
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 października 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem FB-II.3111.481.2020.AS z dnia 26.10.2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.466.2020.WM z dnia 27.10.2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75095 w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 6050,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 21.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4300;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80146 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92605 w zakresie realizacji programu "Lekkoatletyka dla każdego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

