

ZARZĄDZENIE NR 269/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 listopada 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 162.895.990,82 zł, w tym:

a) bieżące 136.818.978,82 zł,

b) majątkowe 26.077.012,00 zł;

2) plan wydatków 171.377.685,82 zł, w tym:

a) bieżące 133.213.749,82 zł,

b) majątkowe 38.163.936,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

a) ogólnej w wysokości 4.719,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 § 6050;

b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 252,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 128,00 zł, § 3260 - 124,00 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 269/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 listopada 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							
bieżące				razem:	19 000,00	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							
bieżące				razem:	57 000,00	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							
bieżące				razem:	95 248 643,33	0,00	95 248 643,33
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

majątkowe				razem:	26 077 012,00	0,00	26 077 012,00
------------------	--	--	--	---------------	----------------------	-------------	----------------------

	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	8 584 123,71	0,00	795 000,00	9 379 123,71
85503		Karta Dużej Rodziny 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	767,00	0,00	130,00	897,00
			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	767,00	0,00	130,00	897,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 400,00	-1 800,00	0,00	92 600,00
			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	94 400,00	-1 800,00	0,00	92 600,00
		bieżące	40 667 411,49	-1 800,00	828 724,00	41 494 335,49
		razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	162 069 066,82	-1 800,00	828 724,00	162 895 990,82
		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
		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				

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotujące na zadania bieżące	dotujące na zadania bieżące	dotujące na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 045,00	28 045,00	0,00	28 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 073 299,00	4 813 351,00	2 748 377,00	2 065 174,00	300 000,00	92 738,00	867 010,00	867 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 073 299,00	4 813 351,00	2 748 377,00	2 065 174,00	300 000,00	92 738,00	867 010,00	867 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 609 730,00	3 793 842,00	2 198 730,00	3 762 642,00	0,00	31 200,00	815 888,00	815 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje Kultury (fizycznej)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 609 730,00	3 793 842,00	2 198 730,00	3 762 642,00	0,00	31 200,00	815 888,00	815 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 12 386,00	3 12 386,00	0,00	3 12 386,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 12 386,00	3 12 386,00	0,00	3 12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	183 109,00	183 109,00	0,00	183 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 088,00	-34 088,00	0,00	-34 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 088,00	34 088,00	0,00	34 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	129 812 988,75	91 653 771,75	74 503 709,75	44 412 936,00	30 090 026,00	10 834 026,00	1 026 696,00	1 250 000,00	38 152 217,00	17 262 145,00	7 000,00	
				zwiększenie	-34 088,00	-34 088,00	-8 126,00	-25 254,00	-706,00	-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 812 988,75	91 649 852,75	74 498 444,75	44 404 808,00	30 093 636,75	1 026 696,00	1 250 000,00	38 152 217,00	17 262 145,00	7 000,00	7 000,00	
				przed zmianą	129 812 988,75	91 653 771,75	74 503 709,75	44 412 936,00	30 090 026,00	1 026 696,00	1 250 000,00	38 152 217,00	17 262 145,00	7 000,00	7 000,00	
				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	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	129 812 988,75	91 649 852,75	74 498 444,75	44 404 808,00	30 093 636,75	1 026 696,00	1 250 000,00	38 152 217,00	17 262 145,00	7 000,00	7 000,00	
				przed zmianą	129 812 988,75	91 653 771,75	74 503 709,75	44 412 936,00	30 090 026,00	1 026 696,00	1 250 000,00	38 152 217,00	17 262 145,00	7 000,00	7 000,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecenie

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotujące na zadania bieżące	dotujące na zadania bieżące	dotujące na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	308 655,00	308 655,00	278 316,00	277 600,00	716,00	0,00	30 339,00	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
				po zmianach	20 270,00	20 270,00	20 270,00	20 000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	328 925,00	328 925,00	298 586,00	297 600,00	986,00	0,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	277 600,00	277 600,00	277 600,00	277 600,00	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	297 600,00	297 600,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	277 600,00	277 600,00	277 600,00	277 600,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	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	
				zwiększenie	297 600,00	297 600,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 600,00	277 600,00	277 600,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	297 600,00	297 600,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 600,00	277 600,00	277 600,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 053,00	31 053,00	31 053,00	31 053,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powiatowy i inne	zmniejszenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 325,00	31 325,00	31 325,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 325,00	31 325,00	31 325,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 801,00	989 801,00	989 801,00	989 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-15 206,00	-15 206,00	-15 206,00	-15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 206,00	15 206,00	15 206,00	15 206,00	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
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	15 206,00	15 206,00	15 206,00	15 206,00	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
				po zmianach	15 206,00	15 206,00	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 206,00	15 206,00	15 206,00	15 206,00	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	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	15 206,00	15 206,00	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 206,00	15 206,00	15 206,00	15 206,00	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	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	
								5	6
600	Transport i łączność		4	15 752 969,00	55 000,00	50 281,00	0,67	15 757 688,00	
	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 Obronców 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			14 902 228,00	55 000,00	50 281,00	0,71	14 906 947,00	
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		193 000,00	0,00	8 000,00	4,15	185 000,00	
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 000,00	0,00	8 000,00	4,15	185 000,00	
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		3 216 000,00	0,00	2 281,00	0,07	3 213 719,00	
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 216 000,00	0,00	2 281,00	0,07	3 213 719,00	
		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 Miaszowej i Krętej w Augustowie		765 300,00	0,00	40 000,00	5,23	725 300,00	
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		765 300,00	0,00	40 000,00	5,23	725 300,00	
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie		998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00	
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00	
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwasnej i Siewnej w Augustowie		2 276 000,00	55 000,00	0,00	2,42	2 331 000,00	
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 276 000,00	55 000,00	0,00	2,42	2 331 000,00	

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 Leśnej w Augustowie	1 510 624,00	0,00	0,00	0,00	1 510 624,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 046,00	0,00	0,00	0,00	1 295 046,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 578,00	0,00	0,00	0,00	215 578,00
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. Leśnej 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	0,00	2 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
L1101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmontowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
710 - Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
71035 - Cmentarze	14 000,00	0,00	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	0,00	14 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
750 - Administracja publiczna	4 258 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 765,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 915,00	0,00	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	0,00	45 915,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
75095 - Pozostała działalność	4 212 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 850,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	272 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 885,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 885,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 895 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 000,00	0,00	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	44 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 965,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 965,00
758 - Różne rozliczenia	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	33 078,00	0,00	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	0,00	33 078,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
801 - Oświata i wychowanie	5 725 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 852,00
80101 - Szkoły podstawowe	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
INW01/33/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
INW01/365/1 - Zakup komputerów do pracowni w SP3	40 200,00	0,00	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	0,00	40 200,00
80104 - Przedszkola	5 613 998,00	0,00	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	0,00	5 591 998,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 497,00	0,00	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	0,00	3 812 001,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 500,00	0,00	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	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
	208 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00
851 - Ochrona zdrowia		208 348,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00
	85195 - Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	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		3 450 355,00	0,00	0,00	0,00	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 Rajrodzkiej 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. Wicjską	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		2 930 675,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 000,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
INW01/069/1 - Srebra Aktywności Gospodarczej w Augustowie	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 301 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 775,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 310 975,00	0,00	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	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	0,00	4 254 964,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 755,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 209,00	0,00	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	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	0,00	56 011,00
926 - Kultura fizyczna	867 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 010,00
92601 - Obiekty sportowe	51 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 122,00
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00	0,00	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	0,00	11 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	815 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 888,00
INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	213 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 220,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 220,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	115 621,00	0,00	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	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 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
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:	38 159 217,00	55 000,00	50 281,00	0,28	38 163 936,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowych przeznaczonych na:
 - a) przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zgodnie z pismem BST-WO.577.13.2020.2 z dnia 05.11.2020r. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku,
 - b) realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z decyzją FB-II.3111.622.2020.AS z dnia 12.11.2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowych przeznaczonych na:
 - a) 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.3111.590.2020.WM z dnia 10.11.2020r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w IV kw. 2020 roku, zgodnie z decyzją FB-II.3111.615.2020.WM z dnia 12.11.2020r. Wojewody Podlaskiego,
 - c) realizację zadania Karta Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją FB-II.3111.630.2020.WM z dnia 12.11.2020r. Wojewody Podlaskiego,
 - d) realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją FB-II.3111.636.2020.WM z dnia 13.11.2020r.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 60016 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowych przeznaczonych na:
 - a) przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
 - b) realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 4.719,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016 § 6050;
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 252,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240 - 128,00 zł, § 3260 - 124,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 80104 na zakup lamp do dezynfekcji w placówkach oświatowych oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w rozdziale 85228 w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85415 na stypendia i zasiłki szkolne, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2;
- 7) dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowych przeznaczonych na:

- a) 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,
 - b) opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w IV kw. 2020 roku, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - c) realizację zadania Karta Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - d) realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 m.in. w zakresie organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.