

**UCHWAŁA NR XXIX/320/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 163.137.512,53 zł, z tego:

a) bieżące - 138.420.685,53 zł,

b) majątkowe - 24.716.827,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 169.485.912,53 zł, z tego:

a) bieżące - 133.283.530,53 zł,

b) majątkowe - 36.202.382,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.348.400,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.309.471,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.038.929,00 zł określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 953.723,00 zł oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 85.206,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

§ 7. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Augustowie



**Alicja Dobrowolska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/320/2020  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
			<b>bieżące      razem:</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
				<b>bieżące</b>			
			<b>bieżące      razem:</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
				<b>bieżące</b>			
750			Administracja publiczna	522 832,00	-207 972,00	0,00	314 860,00
			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	342 714,00	-207 972,00	0,00	134 742,00



75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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	207 972,00	-207 972,00	0,00	0,00
		207 972,00	-207 972,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 776,00	-176 776,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 196,00	-31 196,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 646 805,00	-100 000,00	1 353 896,00	50 900 701,00
	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
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 081 930,00	0,00	318 300,00	11 400 230,00
	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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	0,00	300 000,00	11 000 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	0,00	18 300,00	133 300,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 231 126,00	-100 000,00	917 096,00	9 048 222,00
	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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 790 000,00	0,00	410 346,00	6 200 346,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	-100 000,00	0,00	140 000,00
0390	Wpływy z opłaty zdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	268 806,00	0,00	58 300,00	327 106,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	0,00	44 800,00	159 800,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 100,00	0,00	10 500,00	21 600,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,00	393 150,00	1 593 150,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 635 459,00	0,00	118 500,00	1 753 959,00

			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	118 500,00	278 500,00
758			Różne rozliczenia	24 124 337,00	0,00	444 065,00	24 568 402,00
			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
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	444 065,00	444 065,00
			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
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	444 065,00	444 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 416 090,00	-317 872,00	40 370,00	7 138 588,00
			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	753 363,00	-317 872,00	0,00	435 491,00
90095			Pozostała działalność	820 591,00	-317 872,00	40 370,00	543 089,00
			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	753 363,00	-317 872,00	0,00	435 491,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 728,00	0,00	40 370,00	107 098,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 363,00	-317 872,00	0,00	385 491,00
			<b>bieżące                      razem:</b>	<b>95 559 596,33</b>	<b>-625 844,00</b>	<b>1 838 331,00</b>	<b>96 772 083,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 239 178,00	-525 844,00	0,00	1 713 334,00
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 275,00	-1 250 275,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 275,00	-1 250 275,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 250 275,00	-1 250 275,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 275,00	-1 250 275,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 275,00	-1 250 275,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>-1 250 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 716 827,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 017 207,00	-1 250 275,00	0,00	6 766 932,00
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							
855			Rodzina	39 704 744,71	0,00	4 123,71	39 708 868,42
			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	9 379 123,71	0,00	4 123,71	9 383 247,42
			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	9 379 123,71	0,00	4 123,71	9 383 247,42
			<b>bieżące</b>	<b>41 568 478,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>41 572 602,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>163 171 176,82</b>	<b>-1 876 119,00</b>	<b>1 842 454,71</b>	<b>163 137 512,53</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 256 385,00	-1 776 119,00	0,00	8 480 266,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/320/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnie- sienie wkładów do spółki handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu pozwolen i gwarancji	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i ogłosze- nie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:					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		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi- zi- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnie- składow spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem osób korych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tym	zakup i obsługa akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnie- sienie wkładów do spółki handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób korych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji											
														inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem z dotacji o sposobach korych 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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	361 800,00	291 800,00	13 000,00	278 800,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 319,00	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
				po zmianach	360 481,00	291 800,00	13 000,00	278 800,00	0,00	0,00	54 681,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	319 800,00	263 800,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 319,00	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
				po zmianach	318 481,00	263 800,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	54 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 175,00	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
				po zmianach	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 16,00	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
				po zmianach	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	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
				po zmianach	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Oswata i wychowanie	przed zmianą	47 475 701,75	33 477 790,75	28 591 670,00	4 886 120,75	7 248 379,00	209 574,00	814 106,00	0,00	0,00	0,00	5 725 852,00	5 725 852,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 469,00	-35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 295,00	0,00	0,00	-1 174,00	-1 174,00	-1 174,00	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
				po zmianach	47 439 232,75	41 714 554,75	28 591 670,00	4 886 120,75	7 248 379,00	209 574,00	778 811,00	0,00	0,00	0,00	5 724 678,00	5 724 678,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 501 141,00	1 450 487,00	60 008,00	405 069,00	12 781,00	158 523,00	814 106,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00	50 654,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 469,00	-35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 295,00	0,00	0,00	-1 174,00	-1 174,00	-1 174,00	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
				po zmianach	1 464 672,00	1 415 192,00	60 008,00	405 069,00	12 781,00	158 523,00	778 811,00	0,00	0,00	0,00	49 480,00	49 480,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 715,00	92 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 350,00	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
				po zmianach	89 365,00	89 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 270,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	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
				po zmianach	34 370,00	34 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 351,00	19 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565,00	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
				po zmianach	18 786,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 724,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,00	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
				po zmianach	6 229,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	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
				po zmianach	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	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
				po zmianach	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





						jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	zadania bezace	na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	tytułu pozwoleni gminnej	dlugu	zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85	5	4	Rodzina	przed zmianą	39 704 744,71	1 108 709,71	969 382,00	139 327,71	0,00	38 596	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	
				zwiększenie	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	39 708 868,42	1 108 833,42	969 382,00	139 451,42	0,00	38 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 379 123,71	733 890,71	704 000,00	29 890,71	0,00	8 645 233,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 383 247,42	734 014,42	704 000,00	30 014,42	0,00	8 649 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 645 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 649 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 942,71	8 942,71	0,00	8 942,71	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
				zwiększenie	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			po zmianach	9 066,42	9 066,42	0,00	9 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 562 840,07	2 785 233,72	2 066 416,70	718 817,02	21 250,35	38 756	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	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:			zwiększenie	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 566 963,78	2 785 357,43	2 066 416,70	718 940,73	21 250,35	38 760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					169 485	77 310	-46 413 380,70	30 897	10 778	42 903	1 041	0,00	1 250 000,00	36 195 382,00	15 477 591,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
</																			



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/320/2020  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK**

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>				15 758 688,00	0,00	0,00	0,00	15 758 688,00
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
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				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
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				14 907 947,00	0,00	0,00	0,00	14 907 947,00
INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich				185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie				3 213 719,00	0,00	0,00	0,00	3 213 719,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 213 719,00	0,00	0,00	0,00	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 Maszowej i Krętej w Augustowie				725 300,00	0,00	0,00	0,00	725 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				725 300,00	0,00	0,00	0,00	725 300,00
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysłińskiej, 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 Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Czeresińskiej 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 Słiwkowej, 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
	INW01/366/1 - Program budowy chodników		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>608 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 968,00</b>
	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
	<b>630 - Turystyka</b>		<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
	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
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 276 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276 755,00</b>
	<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>
	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

<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	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
<b>70095 - Pozostała działalność</b>		922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
		<b>2 250 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 155,00</b>
<b>710 - Działalność usługowa</b>	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. Zyguntowska 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
		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		<b>3 951 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 765,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	OP-105/001/1 - Usługi rozwojowe oprogramowania	75 915,00	0,00	0,00	0,00	75 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	OP-113/001/1 - Zakup sprzętu pomiarowego	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 875 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875 850,00</b>
	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	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	44 965,00	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	44 965,00
		<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>5 725 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,00</b>	<b>0,02</b>	<b>5 724 678,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>42 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 200,00</b>
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie 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
		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00









		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 755,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 300,00
	PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielny 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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>								
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>916 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 010,00</b>
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO		<b>51 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 122,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	0,00	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		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	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 Iodowisku		39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>864 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 888,00</b>
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni		262 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 220,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 220,00
	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	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	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	0,00	129 027,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 027,00	0,00	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	0,00	151 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 300,00	0,00	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	0,00	122 720,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		122 720,00	0,00	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	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>36 203 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 202 382,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/320/2020  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		241 773,00	0,00	0,00	0,00	241 773,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		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
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75495 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	85195 - Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		46 652,00	0,00	0,00	0,00	46 652,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	90095 - Pozostała działalność		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 304 294,00	0,00	0,00	0,00	2 304 294,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 353 785,00	0,00	0,00	0,00	1 353 785,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 281 224,00	0,00	0,00	0,00	1 281 224,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 550,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00



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
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>718 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 260,00</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 260,00	0,00	0,00	0,00	673 260,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>92118 - Muzea</b>	<b>232 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 249,00</b>
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 249,00	0,00	0,00	0,00	232 249,00
<b>Razem:</b>	<b>2 804 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804 567,00</b>

#### Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	617 834,00	0,00	0,00	0,00	617 834,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 186 733,00	0,00	0,00	0,00	2 186 733,00
<b>Razem:</b>	<b>2 804 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804 567,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
<b>720 - Informatyka</b>			<b>138 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 730,00</b>
	<b>72095 - Pozostała działalność</b>		<b>138 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 730,00</b>
	281 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>7 269 629,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269 629,35</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 118 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 918,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 118 918,00	0,00	0,00	0,00	1 118 918,00
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>61 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 472,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		61 472,00	0,00	0,00	0,00	61 472,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>5 196 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 196 961,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 188 175,00	0,00	0,00	0,00	5 188 175,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		8 786,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>110 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 584,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 584,00	0,00	0,00	0,00	110 584,00
	<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00



<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 663,00	0,00	0,00	0,00	258 663,00
		258 663,00	0,00	0,00	0,00	258 663,00
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 250,35	0,00	0,00	0,00	21 250,35
		21 250,35	0,00	0,00	0,00	21 250,35
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 781,00	0,00	0,00	0,00	12 781,00
		12 781,00	0,00	0,00	0,00	12 781,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 060,00	0,00	0,00	0,00	610 060,00
		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		550 060,00	0,00	0,00	0,00	550 060,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 060,00	0,00	0,00	0,00	550 060,00
		550 060,00	0,00	0,00	0,00	550 060,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
		32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
		507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	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
		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00



<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>Razem:</b>		<b>9 121 912,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 121 912,35</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 819 790,00	0,00	0,00	0,00	1 819 790,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 302 122,35	0,00	0,00	0,00	7 302 122,35
<b>Razem:</b>	<b>9 121 912,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 121 912,35</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/320/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

## **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75075 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziałach 75615 i 75616 głównie w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75802 w zakresie subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST3.4751.10.2020 z 09.12.2020r.;
- 4) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.706.2020.WM z 15.12.2020r.;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 głównie w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85504 m.in. w zakresie utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.