

**UCHWAŁA NR XX/.../2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 3 marca 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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), 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 - 166.494.634,00 zł, z tego:

a) bieżące - 133.296.039,00 zł,

b) majątkowe - 33.198.595,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 177.063.778,00 zł, z tego:

a) bieżące - 128.007.460,00 zł,

b) majątkowe - 49.056.318,00 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 10.569.144,00 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 9.475.657,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.093.487,00 zł określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 954.990,00 zł oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 138.497,00 zł.

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

§ 7. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 4.

§ 8. 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.

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

**§ 10.** W Uchwale nr XIX/222/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020 § 16 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego".

**§ 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 XX/.../2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 marca 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 339 098,00</b>	<b>-8 626,00</b>	<b>2 330 472,00</b>
	85295		Pozostała działalność	42 898,00	-8 626,00	34 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 898,00	-8 626,00	34 272,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 253 258,00</b>	<b>53 969,00</b>	<b>12 307 227,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 662 858,00	53 969,00	5 716 827,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 969,00	53 969,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 266 330,00</b>	<b>205,00</b>	<b>1 266 535,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	130 510,00	5,00	130 515,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,00	15,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 135 820,00	200,00	1 136 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	200,00	4 900,00
<b>Razem:</b>				132 051 742,00	45 548,00	132 097 290,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 121 000,00</b>	<b>117,00</b>	<b>33 121 117,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	117,00	117,00
		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	0,00	117,00	117,00

<b>Razem:</b>	34 283 227,00	117,00	34 283 344,00
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>166 448 969,00</b>	<b>45 665,00</b>	<b>166 494 634,00</b>

a) bieżące – 133.296.039,00 zł, 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 – 1.552.056,00 zł;

b) majątkowe – 33.198.595,00 zł, 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 – 21.092.274,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/.../2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 marca 2020 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 508 276,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>21 378 276,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 980 260,00	-60 000,00	18 920 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 956 206,00	-60 000,00	10 896 206,00
	60095		Pozostała działalność	778 000,00	-70 000,00	708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-70 000,00	610 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>683 284,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>683 114,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 984,00	-170,00	164 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	-170,00	260,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 252 538,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>46 432 538,00</b>
	80104		Przedszkola	18 230 540,00	180 000,00	18 410 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	180 000,00	1 625 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 224 718,00</b>	<b>-47 482,00</b>	<b>7 177 236,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 766 280,00	-36 720,00	1 729 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 280,00	-36 720,00	1 127 560,00
	85295		Pozostała działalność	208 617,00	-10 762,00	197 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 322,00	-10 762,00	28 560,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 152 355,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 182 355,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 680,00	30 000,00	1 050 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	30 000,00	205 000,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 433 936,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 447 136,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 340 702,00	900,00	1 341 602,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	900,00	12 650,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 728 234,00	12 300,00	4 740 534,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	12 300,00	66 700,00
<b>Razem:</b>			142 620 886,00	45 548,00	142 666 434,00

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 121 000,00</b>	<b>117,00</b>	<b>33 121 117,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	117,00	117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,00	117,00
<b>Razem:</b>				34 283 227,00	117,00	34 283 344,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>177 018 113,00</b>	<b>45 665,00</b>	<b>177 063 778,00</b>

1) wydatki bieżące – 128.007.460,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 78.437.610,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.357.078,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 32.080.532,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 11.492.518,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.823.581,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 503.751,00 zł;

e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 49.056.318,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.056.318,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 27.340.362,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/.../2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 marca 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>19 227 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,68</b>	<b>19 097 660,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		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>				<b>18 347 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,33</b>	<b>18 287 660,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00	0,00	40 000,00	20,00	160 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	40 000,00	20,00	160 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		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
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie		1 020 000,00	0,00	20 000,00	1,96	1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 000,00	0,00	20 000,00	1,96	1 000 000,00
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		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 Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		INW01/304/1 - Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
	INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	5 629 776,00	0,00	0,00	0,00	5 629 776,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 309,00	0,00	0,00	0,00	4 785 309,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 467,00	0,00	0,00	0,00	844 467,00
	INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 761 678,00	0,00	0,00	0,00	1 761 678,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 426,00	0,00	0,00	0,00	1 497 426,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 252,00	0,00	0,00	0,00	264 252,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10,29</b>	<b>610 000,00</b>
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	680 000,00	0,00	70 000,00	10,29	610 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	70 000,00	10,29	610 000,00
<b>630 - Turystyka</b>		<b>491 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 771,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>109 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 471,00</b>
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>382 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 300,00</b>
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
	INW01/297/1 - Budowa slipu do wodowania łodzi na plaży Bielnik	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 133 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 133 155,00</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 133 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133 155,00</b>
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	133 155,00	0,00	0,00	0,00	133 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 155,00	0,00	0,00	0,00	133 155,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>



	UE01/019/1 - Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 844 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 844 915,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>34 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 915,00</b>
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>5 279 061,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>	<b>5 459 061,00</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>5 257 001,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,42</b>	<b>5 437 001,00</b>
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 257 001,00	180 000,00	0,00	3,42	5 437 001,00
	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	1 445 000,00	180 000,00	0,00	12,46	1 625 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>22 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 060,00</b>
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	9 895,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 895,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
	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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	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
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 620 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 620 955,00</b>

<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>8 101 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 101 275,00</b>
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 259 275,00	0,00	0,00	0,00	2 259 275,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
	INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00	0,00	0,00	0,00	3 658 720,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00	0,00	0,00	0,00	1 641 280,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 818 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 818 101,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 818 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 818 101,00</b>
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	6 745 200,00	0,00	0,00	0,00	6 745 200,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00	0,00	0,00	0,00	4 123 755,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 445,00	0,00	0,00	0,00	2 621 445,00
	PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"	56 011,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00

	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	16 890,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 890,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>369 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 622,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>300 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 622,00</b>
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	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
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
<b>Razem:</b>		<b>49 006 318,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,63</b>	<b>49 056 318,00</b>

## UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia środków finansowych na organizację prac społecznie użytecznych, zgodnie z porozumieniem nr UmPSU/20/0002 z dnia 17.02.2020r. ze Starostą Augustowskim;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.76.2020.WM z dnia 18 lutego 2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych tj.: "Rozwój sieci dróg miejskich", "Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie", "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 63003 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia środków finansowych na organizację prac społecznie użytecznych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 90015 w zakresie oświetlenia dróg, placów i mostów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych w rozdziałach 92601 i 92604 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.