

**ZARZĄDZENIE NR 77/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 27 lutego 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) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/204/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 166.448.969,00 zł, w tym:

- a) bieżące 133.250.374,00 zł,
- b) majątkowe 33.198.595,00 zł;

2) plan wydatków 177.018.113,00 zł, w tym:

- a) bieżące 128.011.795,00 zł,
- b) majątkowe 49.006.318,00 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 74.956,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 75011 § 4440 – 2.003,00 zł,
- b) 75023 § 4440 – 20.600,00 zł,
- c) 75075 § 4440 – 1.102,00 zł,
- d) 75412 § 4440 – 151,00 zł,
- e) 80101 § 4440 – 17.824,00 zł,
- f) 80148 § 4440 – 2.511,00 zł,
- g) 85219 § 4440 – 9.860,00 zł,
- h) 85220 § 4440 – 837,00 zł,
- i) 85228 § 4440 – 5.720,00 zł,
- j) 85295 § 4440 – 256,00 zł,
- k) 85401 § 4440 – 515,00 zł,
- l) 85502 § 4440 – 4.046,00 zł,
- m) 85504 § 4440 – 558,00 zł,
- n) 85505 § 4440 – 8.973,00 zł;

2) celowej odprowy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 20.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85219 § 4010.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 5.** Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

**Mirosław Karolczuk**

**Zmiany w planie 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 521 931,00</b>	<b>23 705,00</b>	<b>13 545 636,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	620 000,00	2 003,00	622 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	2 003,00	15 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 689 511,00	20 600,00	7 710 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	20 600,00	116 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 480,00	1 102,00	763 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	1 102,00	6 202,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 400,00</b>	<b>151,00</b>	<b>188 551,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 900,00	151,00	182 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	151,00	1 551,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 792 556,00</b>	<b>-95 476,00</b>	<b>2 697 080,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 792 556,00	-95 476,00	2 697 080,00
		4810	Rezerwy	2 759 478,00	-95 476,00	2 664 002,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 232 203,00</b>	<b>20 335,00</b>	<b>46 252 538,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 226 891,00	18 133,00	19 245 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 955,00	-3 500,00	984 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 830,00	1 400,00	251 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 170,00	100,00	225 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 894,00	18 133,00	609 027,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 872 435,00	2 511,00	2 874 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 152,00	2 511,00	35 663,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	3 069 286,00	-309,00	3 068 977,00

		młodzieży w szkołach podstawowych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 391,00	-309,00	95 082,00
80195		Pozostała działalność	762 613,00	0,00	762 613,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 661,00	3 469,00	48 130,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 439,00	731,00	11 170,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-4 200,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 187 525,00</b>	<b>37 193,00</b>	<b>7 224 718,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 502 555,00	30 380,00	2 532 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 977,00	20 520,00	1 818 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 916,00	9 860,00	54 776,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	177 050,00	837,00	177 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 479,00	5 720,00	813 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 246,00	5 720,00	27 966,00
85295		Pozostała działalność	208 361,00	256,00	208 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	256,00	1 421,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>987 122,00</b>	<b>515,00</b>	<b>987 637,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	920 629,00	515,00	921 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 458,00	-5 000,00	678 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 603,00	5 000,00	61 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 289,00	515,00	34 804,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 367 637,00</b>	<b>13 577,00</b>	<b>2 381 214,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 914,00	4 046,00	376 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 046,00	8 046,00
	85504	Wspieranie rodziny	380 330,00	558,00	380 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	558,00	3 100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 544 393,00	8 973,00	1 553 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 694,00	8 973,00	43 667,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 152 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 152 355,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 310 400,00	0,00	6 310 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-1 200,00	298 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	1 200,00	6 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 433 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 433 936,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 728 234,00	0,00	4 728 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 940,00	-720,00	129 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 840,00	459,00	336 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	261,00	38 461,00
		<b>Razem:</b>	<b>142 620 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 620 886,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	34 283 227,00	0,00	34 283 227,00
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>177 018 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 018 113,00</b>

- 1) wydatki bieżące – 128.011.795,00 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – 78.394.463,00 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.356.961,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 32.037.502,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 11.492.518,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.871.063,00 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 – 49.006.318,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.006.318,00 zł,
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 27.160.362,00 zł.

## Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>19 227 660,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1,04</b>	<b>19 227 660,00</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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1,09</b>	<b>18 347 660,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		3 040 000,00	100 000,00	0,00	3,29	3 140 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 040 000,00	100 000,00	0,00	3,29	3 140 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 720 000,00	0,00	100 000,00	5,81	1 620 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 720 000,00	0,00	100 000,00	5,81	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	0,00	0,00	1 020 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		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 Studziennej 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 279 061,00</b>
	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>5 257 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 257 001,00</b>
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 257 001,00	0,00	0,00	0,00	5 257 001,00
	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	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
	<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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,41</b>	<b>49 006 318,00</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 m.in. w zakresie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 75023 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 75412 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w wysokości 74.956,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 75011 § 4440 – 2.003,00 zł,
    - 75023 § 4440 – 20.600,00 zł,
    - 75075 § 4440 – 1.102,00 zł,
    - 75412 § 4440 – 151,00 zł,
    - 80101 § 4440 – 17.824,00 zł,
    - 80148 § 4440 – 2.511,00 zł,
    - 85219 § 4440 – 9.860,00 zł,
    - 85220 § 4440 – 837,00 zł,
    - 85228 § 4440 – 5.720,00 zł,
    - 85295 § 4440 – 256,00 zł,
    - 85401 § 4440 – 515,00 zł,
    - 85502 § 4440 – 4.046,00 zł,
    - 85504 § 4440 – 558,00 zł,
    - 85505 § 4440 – 8.973,00 zł;
  - b) celowej odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 20.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85219 § 4010;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80101 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 85219 na wypłatę odprawy emerytalnej oraz w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85401 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 85505 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002 m.in. w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 m.in. w zakresie wychowania wodnego, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.