

**UCHWAŁA NR XXV/286/2020  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 lipca 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) 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 - 153.115.711,70 zł, z tego:

a) bieżące - 128.829.248,70 zł,

b) majątkowe - 24.286.463,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 170.474.893,70 zł, z tego:

a) bieżące - 125.535.832,70 zł,

b) majątkowe - 44.939.061,00 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 17.359.182,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.197.231,00 zł,

2) 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 11.123.022,00 zł,

3) 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:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.542.063,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.197.231,00 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 XXVI/286/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 lipca 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>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>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00		12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		12 000,00	12 000,00
				<b>45 000,00</b>		<b>12 000,00</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

## 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>			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 504 298,00	0,00	111 431,58	4 615 729,58
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 930 298,00	0,00	103 951,00	4 034 249,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103 951,00	103 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 000,00	0,00	7 480,58	581 480,58
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 887,00	6 887,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,58	593,58
750			Administracja publiczna	522 764,00	0,00	68,00	522 832,00
			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	0,00	0,00	342 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	0,00	68,00	118,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	68,00

756				48 752 031,00	0,00	7 168,00	48 759 199,00
		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
		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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 628 291,00	0,00	7 168,00	1 635 459,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	7 168,00	7 168,00
801		Oświata i wychowanie		3 838 912,00	-12 296,00	230 289,00	4 056 905,00
		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		628 645,00	-12 296,00	211 589,00	827 938,00
80104		Przedszkola		2 121 087,00	0,00	18 700,00	2 139 787,00
		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
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów		785 318,00	0,00	18 700,00	804 018,00
		Pozostała działalność		628 645,00	-12 296,00	211 589,00	827 938,00
		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		628 645,00	-12 296,00	211 589,00	827 938,00
	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		616 349,00	0,00	211 589,00	827 938,00
852		Pomoc społeczna		2 666 822,00	0,00	36 912,00	2 703 734,00
		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
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		801 000,00	0,00	11 000,00	812 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	0,00	11 000,00	41 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 500,00	0,00	320,00	399 820,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,00	320,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00	0,00	25 592,00	106 192,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 592,00	25 592,00
855		Rodzina	520 195,00	0,00	31 746,00	551 941,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 000,00	0,00	31 746,00	172 746,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	19 000,00	69 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 746,00	11 746,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 458 232,00	0,00	71 827,00	7 530 059,00
		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	0,00	0,00	753 363,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 099,00	5 099,00
		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
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 099,00	5 099,00
		Pozostała działalność	867 832,00	0,00	66 728,00	934 560,00
		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	0,00	0,00	753 363,00
926	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	66 728,00	66 728,00
		Kultura fizyczna	672 470,00	0,00	25 800,00	698 270,00
		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

92604	Instytucje kultury fizycznej	505 955,00	0,00	25 800,00	531 755,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	0,00	25 800,00	94 800,00
	<b>bieżące</b>	<b>93 214 840,00</b>	<b>-12 296,00</b>	<b>595 241,58</b>	<b>93 797 785,58</b>
	<b>razem</b>	<b>1 930 242,00</b>	<b>-12 296,00</b>	<b>2 115 89,00</b>	<b>2 129 535,00</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				

<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	8 624 417,00	-2 048 185,00	116 900,00	6 693 132,00
	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	6 484 096,00	-2 048 185,00	0,00	4 435 911,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 624 417,00	-2 048 185,00	116 900,00	6 693 132,00
	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	6 484 096,00	-2 048 185,00	0,00	4 435 911,00
6257	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	6 484 096,00	-2 048 185,00	0,00	4 435 911,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 140 321,00	0,00	116 900,00	2 257 221,00
	<b>majątkowe</b>	<b>26 217 748,00</b>	<b>-2 048 185,00</b>	<b>116 900,00</b>	<b>24 286 463,00</b>
	<b>razem</b>	<b>17 603 237,00</b>	<b>-2 048 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 555 052,00</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				

**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
				<b>bieżące</b>			
750			Administracja publiczna	277 600,00	0,00	31 055,00	308 655,00
			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

75056	Spis powszechny i inne 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	31 055,00	31 055,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	31 055,00	31 055,00
801	Oświata i wychowanie	256 128,25	0,00	0,00	1 341,42	257 469,67
	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	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 128,25	0,00	0,00	1 341,42	257 469,67
	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	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	256 128,25	0,00	0,00	1 341,42	257 469,67
	<b>bieżące</b>	<b>34 923 066,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 396,42</b>	<b>34 955 463,12</b>
	<b>razem</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	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>154 419 654,70</b>	<b>-2 060 481,00</b>	<b>756 538,00</b>	<b>153 115 711,70</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		19 533 479,00	-2 060 481,00	211 589,00	17 684 587,00	





	po zmianach	57 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Rodzaj zadania: Wlasne**

Dzia 1	Kodz rał grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki na inwestycje i zakupy majątkowe	z tego:		Wniezenie wkladow do spolek akcyj i prawa handlowego
				Wydatki biezpe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacj	Wydatki na zadania biezpe	swadczenia na rzecz osob fizycznych,	wydatki na wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałow						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 278 276,00	2 120 616,00	0,00	2 120 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00	19 157 660,00	6 958 234,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 048 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 048 185,00	-2 048 185,00	-2 048 185,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 300,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 300,00	265 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 525 391,00	2 150 616,00	0,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374 775,00	17 374 775,00	4 910 049,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 782 760,00	562 600,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220 160,00	18 220 160,00	6 958 234,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 048 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 048 185,00	-2 048 185,00	-2 048 185,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 300,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 300,00	265 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 029 875,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437 275,00	16 437 275,00	4 910 049,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 261 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 926,00	11 261 926,00	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	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 300,00	265 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 527 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527 226,00	11 527 226,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 400 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 876,00	6 400 876,00	6 400 876,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 048 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 048 185,00	-2 048 185,00	-2 048 185,00	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	
			po zmianach	4 352 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 691,00	4 352 691,00	4 352 691,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	3 067 814,00	191 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00	109 471,00	109 471,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 558 814,00	164 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 471,00	189 471,00	109 471,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	164 814,00	55 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00	109 471,00	109 471,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	137 814,00	28 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00	109 471,00	109 471,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	2 16 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	







852	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 513 586,00	4 389 285,00	3 311 212,00	1 078 073,00	85 000,00	2 969 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-213 862,00	-94 301,00	-94 000,00	0,00	0,00	-110 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 361,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 320,00	199 320,00	11 000,00	188 320,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 516 044,00	4 494 604,00	3 228 212,00	1 266 393,00	85 000,00	2 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00	0,00	0,00	0,00
85203		Osrodkowi wsparcia	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 361,00	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
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 747 909,00	1 747 909,00	620 349,00	0,00	620 349,00	0,00	1 127 560,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 911 909,00	1 911 909,00	784 349,00	0,00	784 349,00	0,00	1 127 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	618 349,00	618 349,00	0,00	0,00	618 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	782 349,00	782 349,00	0,00	0,00	782 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Szwadczona społeczna	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osrodkowi pomocy społecznej	przed zmianą	2 571 433,00	2 571 433,00	2 344 741,00	221 894,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 320,00	11 320,00	11 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 582 753,00	2 577 955,00	2 335 741,00	222 214,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 182,00	318 182,00	318 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
			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	329 182,00	329 182,00	329 182,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 887,00	233 887,00	152 236,00	81 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Podatkowa specjalnego poradnictwa, mieszkanowa i osrodkowi interwencji kryzysowej	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	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
			zmniejszenie	257 887,00	257 887,00	152 236,00	105 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			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









Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/286/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 lipca 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>19 157 660,00</b>	<b>765 300,00</b>	<b>2 548 185,00</b>	<b>17,30</b>	<b>17 374 775,00</b>
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<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>18 220 160,00</b>	<b>765 300,00</b>	<b>2 548 185,00</b>	<b>18,19</b>	<b>16 437 275,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilńskiego w Augustowie		1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
		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 Masztowej i Krętej w Augustowie		0,00	765 300,00	0,00	0,00	765 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	765 300,00	0,00	0,00	765 300,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysłivskiej, Grzybowej w Augustowie		992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00

INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeręśnitowej 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	500 000,00	100,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
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	5 226 556,00	0,00	1 808 131,00	34,60	3 418 425,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859 776,00	0,00	1 808 131,00	37,21	3 051 645,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 780,00	0,00	0,00	0,00	366 780,00
INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 731 678,00	0,00	240 054,00	13,86	1 491 624,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 100,00	0,00	240 054,00	15,58	1 301 046,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 578,00	0,00	0,00	0,00	190 578,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>677 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 500,00</b>
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	677 500,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 500,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00
<b>630 - Turystyka</b>	<b>109 471,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,08</b>	<b>189 471,00</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>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 170 155,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>4 250 155,00</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>3 170 155,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,52</b>	<b>3 250 155,00</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

	LI101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	170 155,00	80 000,00	0,00	47,02	250 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 155,00	80 000,00	0,00	47,02	250 155,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 905 915,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>3 916 915,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>34 915,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,51</b>	<b>45 915,00</b>
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	34 915,00	11 000,00	0,00	31,51	45 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 915,00	11 000,00	0,00	31,51	45 915,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 871 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
	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
	OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<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>5 541 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 541 550,00</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>5 481 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 481 001,00</b>
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 459 001,00	0,00	0,00	0,00	5 459 001,00
	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	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00
	INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>60 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 549,00</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
	UE01/022/1 - Kompetentny Przeszkolak	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>208 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>45,60</b>	<b>113 348,00</b>
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>208 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>45,60</b>	<b>113 348,00</b>
	BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00	0,00
	SA02/014/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 361,00</b>	<b>13,37</b>	<b>60 639,00</b>
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 361,00</b>	<b>13,37</b>	<b>60 639,00</b>
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00	0,00	9 361,00	13,37	60 639,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	9 361,00	13,37	60 639,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 700 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700 855,00</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>8 181 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 181 175,00</b>
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00

	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 259 275,00	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	538 400,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
	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>4 265 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 975,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 265 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 975,00</b>
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 209 964,00	0,00	0,00	0,00	4 209 964,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 755,00	0,00	0,00	0,00	2 659 755,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 209,00	0,00	0,00	0,00	1 550 209,00
	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
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>478 300,00</b>	<b>12 280,00</b>	<b>5,13</b>	<b>12 280,00</b>	<b>478 300,00</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	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>467 300,00</b>	<b>12 280,00</b>	<b>5,26</b>	<b>12 280,00</b>	<b>467 300,00</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
	INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK	112 000,00	12 280,00	10,96	12 280,00	124 280,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	12 280,00	10,96	12 280,00	124 280,00
	INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
	INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>46 655 307,00</b>	<b>948 580,00</b>	<b>7,74</b>	<b>2 664 826,00</b>	<b>44 939 061,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/286/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 lipca 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
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<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>
	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>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>

	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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 304 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 294,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 353 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 785,00</b>
	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 - 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
<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>2 807 794,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>2 822 794,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
I	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	621 061,00	15 000,00	0,00	2,42	636 061,00
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>2 807 794,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>2 822 794,00</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
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	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
630 - Turystyka			171 000,00	0,00	27 000,00	15,79	144 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	27 000,00	77,14	8 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	0,00	27 000,00	77,14	8 000,00
	63095 - Pozostała działalność		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	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
720 - Informatyka			138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
	72095 - Pozostała działalność		138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
	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
801 - Oświata i wychowanie			7 160 352,60	160 031,00	65 738,00	3,15	7 254 645,60
	80101 - Szkoły podstawowe		1 102 918,00	0,00	24 000,00	2,18	1 078 918,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 102 918,00	0,00	24 000,00	2,18	1 078 918,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 472,00	5 000,00	0,00	8,85	61 472,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		56 472,00	5 000,00	0,00	8,85	61 472,00
	80104 - Przedszkola		5 144 047,00	126 000,00	8 086,00	2,61	5 261 961,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 127 175,00	126 000,00	0,00	2,46	5 253 175,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		16 872,00	0,00	8 086,00	47,93	8 786,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		121 478,00	0,00	10 894,00	8,97	110 584,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		121 478,00	0,00	10 894,00	8,97	110 584,00
	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		478 622,00	29 031,00	18 653,00	9,96	489 000,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		459 969,00	29 031,00	0,00	6,31	489 000,00

	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 653,00	0,00	18 653,00	100,00	0,00
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>237 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105,00</b>	<b>1,73</b>	<b>233 663,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 768,00	0,00	4 105,00	1,73	233 663,00
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>19 047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 047,60</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 047,60	0,00	0,00	0,00	19 047,60
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 000,00</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	236 0 - Dotacje celowe 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
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</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
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>16 493,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01</b>	<b>32 493,00</b>
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>16 493,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01</b>	<b>32 493,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 493,00	16 000,00	0,00	97,01	32 493,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 000,00</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>
	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>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<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>9 158 575,60</b>	<b>176 031,00</b>	<b>92 738,00</b>	<b>2,93</b>	<b>9 241 868,60</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 981 730,00	0,00	27 000,00	1,36	1 954 730,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 176 845,60	176 031,00	65 738,00	3,37	7 287 138,60
<b>Razem:</b>	<b>9 158 575,60</b>	<b>176 031,00</b>	<b>92 738,00</b>	<b>2,93</b>	<b>9 241 868,60</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/286/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 lipca 2020 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów m.in. w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE pn. "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie" oraz "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 70004 w związku ze zwrotem nadpłaty powstałej po rozliczeniu kosztów lokali będących w zasobach gminy zarządzanych przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej w rozdziale 75056 w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania dotacji celowej w rozdziale 75412 na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) 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 w rozdziale 75618 z tytułu kar za nieterminowe wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak" i "Zdalna szkoła+ wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego" oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 85228 z tytułu usług opiekuńczych a także w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85502 m.in. w związku z refundacją części kosztów na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 90015 i 90095 z tytułu kar wynikających z nienależycie wykonanych umów, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków m.in. w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE pn. "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie" oraz "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały oraz wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 63095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w

Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 70095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego", zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej w rozdziale 75056 w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75495 na fundusz wsparcia Policji z tytułu pełnienia służby w wymiarze przekraczającym normę określoną Ustawą z 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz otrzymania dotacji celowej w rozdziale 75412 na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80195 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Zdalna szkoła+ wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85195 w zakresie realizacji zadania pn. "Serce na mapie Augustowa - BO", zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85214 z tytułu opłat za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS a także w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85404 w zakresie wychowania przedszkolnego niepublicznego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 10) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85502 w związku z organizacją robót publicznych a także w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604 w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

