

**UCHWAŁA NR XXVI/297/2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 24 września 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 - 155.188.584,70 zł, z tego:

a) bieżące - 129.563.234,70 zł,

b) majątkowe - 25.625.350,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 163.670.279,70 zł, z tego:

a) bieżące - 125.660.332,70 zł,

b) majątkowe - 38.009.947,00 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 8.481.695,00 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 7.442.766,00 zł,

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.023.758,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.542.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. 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/297/2020
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 24 września 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
				bieżące			
				razem			
				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				razem			
				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				razem			
				80 000,00	0,00	37 000,00	117 000,00
				Transport i łączność			
				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	80 000,00	0,00	37 000,00	117 000,00
	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
700	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	37 000,00	117 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	4 615 729,58	0,00	49 319,00	4 665 048,58
	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	4 034 249,00	0,00	49 319,00	4 083 568,00
	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	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 569,00	37 569,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 759 199,00	0,00	805 000,00	49 564 199,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 681 930,00	0,00	400 000,00	11 081 930,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	0,00	400 000,00	10 700 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 743 520,00	0,00	405 000,00	8 148 520,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 590 000,00	0,00	200 000,00	5 790 000,00
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	80 000,00	0,00	106 200,00	186 200,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	65 000,00	115 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	6 100,00	11 100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	21 200,00	41 200,00

758		Różne rozliczenia	23 973 096,00	0,00	24 000,00	23 997 096,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	464 359,00	0,00	24 000,00	488 359,00
		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	3 170,00	0,00	24 000,00	27 170,00
801		Oświata i wychowanie	4 056 905,00	-90 092,00	25 757,00	3 992 570,00
		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	827 938,00	-90 092,00	0,00	737 846,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 955,00	0,00	21 257,00	86 212,00
		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	6 835,00	0,00	21 257,00	28 092,00
	80104	Przedszkola	2 139 787,00	0,00	4 500,00	2 144 287,00
		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	804 018,00	0,00	4 500,00	808 518,00
	80195	Pozostała działalność	827 938,00	-90 092,00	0,00	737 846,00
		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	827 938,00	-90 092,00	0,00	737 846,00
	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	827 938,00	-90 092,00	0,00	737 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 059,00	-113 969,00	0,00	7 416 090,00
		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
	90095	Pozostała działalność	934 560,00	-113 969,00	0,00	820 591,00
		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		Wpływy z różnych dochodów	113 969,00	-113 969,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	698 270,00	0,00	4 334,00	702 604,00

		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	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	531 755,00	0,00	4 334,00	4 334,00	536 089,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00
		bieżące	93 812 580,58	-204 061,00	945 410,00	945 410,00	94 553 929,58
		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	2 129 535,00	-90 092,00	0,00	0,00	2 039 443,00

majątkowe							
600		Transport i łączność	6 693 132,00	-822 357,00	0,00	0,00	5 870 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 435 911,00	0,00	0,00	0,00	4 435 911,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 693 132,00	-822 357,00	0,00	0,00	5 870 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 435 911,00	0,00	0,00	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	2 257 221,00	-822 357,00	0,00	0,00	1 434 864,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 463 000,00	-2 100 000,00	2 057 955,00	2 057 955,00	6 420 955,00
		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	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 363 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	4 473 000,00
		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	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	110 000,00	210 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 947 955,00	1 947 955,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 947 955,00	1 947 955,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 862 009,00	5 862 009,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 862 009,00	5 862 009,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 862 009,00	5 862 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 995,00	-3 658 720,00	0,00	1 250 275,00
			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	4 908 995,00	-3 658 720,00	0,00	1 250 275,00
	90095		Pozostała działalność	4 908 995,00	-3 658 720,00	0,00	1 250 275,00
			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	4 908 995,00	-3 658 720,00	0,00	1 250 275,00
		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	4 908 995,00	-3 658 720,00	0,00	1 250 275,00
			majątkowe razem :	24 286 463,00	-6 581 077,00	7 919 964,00	25 625 350,00
			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	15 553 052,00	-3 658 720,00	0,00	11 896 332,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

		bieżące			
	bieżące razem				
		34 933 305,12	0,00	0,00	34 933 305,12
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
Ogółem:		153 108 348,70	-6 785 138,00	8 865 374,00	155 188 584,70
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		17 684 587,00	-3 748 812,00	0,00	13 935 775,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/297/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spółek handlowego o			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spółek handlowego o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spółek handlowego o			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spółek handlowego o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	-45 000,00	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	12 000,00	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
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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

Własne

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spółek handlowego o			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spółek handlowego o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	-45 000,00	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	12 000,00	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
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 070 616,00	2 070 616,00	0,00	2 070 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490 995,00	17 490 995,00	5 038 269,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 803 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 803 227,00	-1 803 227,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	18 388 384,00	2 150 616,00	0,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237 768,00	16 237 768,00	5 388 269,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 227,00	-18 227,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 086 095,00	512 600,00	0,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 573 495,00	16 573 495,00	5 038 269,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 785 000,00	-1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 931 095,00	392 600,00	0,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338 495,00	15 338 495,00	5 388 269,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 535 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 535 226,00	11 535 226,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 785 000,00	-1 785 000,00	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	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 750 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 226,00	9 750 226,00	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	4 435 911,00	0,00	0,00	4 435 911,00	0,00	0,00	4 435 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 911,00	4 435 911,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	309 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 947,00	309 947,00	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	912 305,00	0,00	0,00	912 305,00	0,00	0,00	912 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 305,00	912 305,00	0,00	0,00	
6300			Turystyka	przed zmianą	353 814,00	164 343,00	20 343,00	6 713,00	13 650,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 471,00	189 471,00	109 471,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
6305			Pozostała działalność	przed zmianą	565 814,00	164 343,00	20 343,00	6 713,00	13 650,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 471,00	199 471,00	109 471,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 937 655,00	4 784 900,00	4 784 900,00	0,00	4 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 755,00	4 172 755,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 310 400,00	6 310 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 310 400,00	6 310 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	6 310 400,00	6 310 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostających	5 913 500,00	5 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	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	
			zwiększenie	5 893 500,00	5 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Pozostała działalność	8 619 775,00	8 619 775,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 175,00	8 181 175,00	7 539 275,00	0,00		
			przed zmianą	438 600,00	431 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300 000,00	-5 300 000,00	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	
			zwiększenie	3 346 775,00	458 600,00	451 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 175,00	2 888 175,00	2 239 275,00	7 000,00	
4430		Rozne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
			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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 995,00	4 908 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 995,00	4 908 995,00	4 908 995,00	0,00		
			przed zmianą	-3 658 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 658 720,00	-3 658 720,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00	1 250 275,00	1 250 275,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 280,00	2 650 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 280,00	2 650 280,00	2 650 280,00	0,00		
			przed zmianą	-1 641 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641 280,00	-1 641 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 532 238,00	2 266 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 975,00	4 265 975,00	4 265 975,00	0,00		
			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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
92601		Kultura fizyczna	6 577 238,00	2 266 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00	4 310 975,00	4 310 975,00	0,00		
			przed zmianą	5 563 749,00	1 297 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 975,00	4 265 975,00	4 265 975,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
92606		Obiekty sportowe	6 592 035,00	2 266 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 752,00	4 325 752,00	4 325 752,00	0,00		
			przed zmianą	1 550 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 209,00	1 550 209,00	1 550 209,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 592 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 209,00	1 592 209,00	1 592 209,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00

		232 559,91	232 559,91	232 559,91	0,00	232 559,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
4300	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	0,00
	zwiększenie	131,18	131,18	131,18	0,00	131,18	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	131,18	131,18	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	34 927 666,70	34 927 666,70	2 563 358,35	1 902 281,53	661 076,82	21 250,35	32 343 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-131,18	-131,18	-131,18	0,00	-131,18	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	131,18	131,18	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	34 927 666,70	34 927 666,70	2 563 358,35	1 902 281,53	661 076,82	21 250,35	32 343 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	163 670 279,70	125 660 332,70	76 340 641,35	45 087 786,53	31 282 854,82	10 900 276,35	36 442 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:								0,00	1 250 000,00	38 009 947,00	38 002 947,00	17 786 145,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/297/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 września 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
600 - Transport i łączność								
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie								
				17 490 995,00	824 532,00	2 077 759,00	16,59	16 237 768,00
				60 000,00	0,00	18 227,00	30,38	41 773,00
				60 000,00	0,00	18 227,00	30,38	41 773,00
				60 000,00	0,00	18 227,00	30,38	41 773,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				16 573 495,00	765 000,00	2 000 000,00	16,68	15 338 495,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
				168 000,00	25 000,00	0,00	14,88	193 000,00
				168 000,00	25 000,00	0,00	14,88	193 000,00
				3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
				3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
				1 525 000,00	190 000,00	0,00	12,46	1 715 000,00
				1 525 000,00	190 000,00	0,00	12,46	1 715 000,00
				29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
				29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
				765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
				765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
				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 Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	76,92	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	76,92	300 000,00
INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	1 239 500,00	0,00	1 000 000,00	80,68	239 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 500,00	0,00	1 000 000,00	80,68	239 500,00
INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	3 527 645,00	0,00	0,00	0,00	3 527 645,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 865,00	0,00	0,00	0,00	3 134 865,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 780,00	0,00	0,00	0,00	392 780,00
INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 510 624,00	0,00	0,00	0,00	1 510 624,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 046,00	0,00	0,00	0,00	1 301 046,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 578,00	0,00	0,00	0,00	209 578,00
INW01/329/1 - Budowa chodników przy ulicach Robotniczej, Klubowej, Jeziornej	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 053,00	0,00	0,00	240 053,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 947,00	0,00	0,00	309 947,00
60095 - Pozostała działalność	657 500,00	59 532,00	59 532,00	18,11	657 500,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	657 500,00	0,00	59 532,00	9,05	597 968,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00	0,00	59 532,00	9,05	597 968,00
INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie	0,00	59 532,00	0,00	0,00	59 532,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 532,00	0,00	0,00	59 532,00
630 - Turystyka	189 471,00	10 000,00	0,00	5,28	199 471,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
63095 - Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	0,00	12,50	90 000,00
INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie	80 000,00	10 000,00	0,00	12,50	90 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	0,00	12,50	90 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 172 755,00	104 000,00	1 000 000,00	26,46	3 276 755,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
INW01/330/1 - Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6	0,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
70095 - Pozostała działalność		3 250 155,00	0,00	1 000 000,00	30,77	2 250 155,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	33,33	2 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	33,33	2 000 000,00
LH01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego		250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
710 - Działalność usługowa		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
71035 - Cmentarze		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
750 - Administracja publiczna		3 922 915,00	0,00	0,00	0,00	3 922 915,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania		45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
75095 - Pozostała działalność		3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 55 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
758 - Różne rozliczenia		33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
801 - Oświata i wychowanie		5 540 155,00	135 100,00	0,00	2,44	5 675 255,00
80101 - Szkoły podstawowe		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
INW01/331/1 - Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
80104 - Przedszkola		5 489 501,00	114 100,00	0,00	2,08	5 603 601,00

INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 467 501,00	114 100,00	0,00	2,09	5 581 601,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 100,00	0,00	0,00	94 100,00
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	1 655 500,00	20 000,00	0,00	1,21	1 675 500,00
INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
80195 - Pozostała działalność	50 654,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00
UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
UE01/022/1 - Kompetentny Przedszkolak	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
851 - Ochrona zdrowia	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
85195 - Pozostała działalność	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
SA02/014/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
852 - Pomoc społeczna	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
85203 - Ośrodki wsparcia	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 855,00	7 000,00	5 300 000,00	60,99	3 407 855,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
623 0 - 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

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
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	0,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 840,00	0,00	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	0,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
90095 - Pozostała działalność		8 181 175,00	7 000,00	0,00	5 300 000,00	64,87	2 888 175,00
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie		83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa		2 259 275,00	0,00	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	0,00	20 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów		5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	100,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 658 720,00	0,00	0,00	3 658 720,00	100,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 641 280,00	0,00	0,00	1 641 280,00	100,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 265 975,00	45 000,00	0,00	0,00	1,05	4 310 975,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 265 975,00	45 000,00	0,00	0,00	1,05	4 310 975,00
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie		4 209 964,00	45 000,00	0,00	0,00	1,07	4 254 964,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 659 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 755,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 550 209,00	45 000,00	0,00	0,00	2,90	1 595 209,00
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	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	0,00	56 011,00
926 - Kultura fizyczna								
	92601 - Obiekty sportowe		483 047,00	274 841,00	0,00	0,00	56,90	757 888,00
		INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		472 047,00	274 841,00	0,00	0,00	58,22	746 888,00
		INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	0,00	159 220,00	0,00	0,00	0,00	159 220,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 220,00	0,00	0,00	0,00	159 220,00
		INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	0,00	115 621,00	0,00	0,00	0,00	115 621,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 621,00	0,00	0,00	0,00	115 621,00
		INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
		INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
		INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	122 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
		Razem:	44 987 233,00	1 400 473,00	8 377 759,00	21,74	38 009 947,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/297/2020
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 24 września 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 038 929,00	0,00	0,00	0,00	1 038 929,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 123 022,00	0,00	138 193,00	1,24	10 984 829,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 739 294,00	0,00	8 739 294,00	100,00	0,00
ROZCHODY						
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 387 063,00	0,00	0,00	0,00	2 387 063,00
		20 901 245,00	0,00	8 877 487,00	42,47	12 023 758,00
		3 542 063,00		0,00	0,00	3 542 063,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/297/2020
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 września 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		260 000,00	0,00	18 227,00	7,01	241 773,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		60 000,00	0,00	18 227,00	30,38	41 773,00
	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	18 227,00	30,38	41 773,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75495 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	85195 - Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		46 652,00	0,00	0,00	0,00	46 652,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	90095 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 294,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 785,00
		16 550,00	0,00	0,00	0,00	1 281 224,00
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	16 550,00
						56 011,00
92116 - Biblioteki						
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	718 260,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	673 260,00
		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
92118 - Muzea						
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	232 249,00
		232 249,00	0,00	0,00	0,00	232 249,00
Razem:		0,00	18 227,00	0,00	0,65	2 804 567,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
	2	3	4	5	6
I					
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	636 061,00	0,00	18 227,00	2,87	617 834,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 186 733,00	0,00	0,00	0,00	2 186 733,00
Razem:	2 822 794,00	0,00	18 227,00	0,65	2 804 567,00

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 łowiectwo			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			144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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			7 256 848,35	0,00	0,00	0,00	7 256 848,35
80101 - Szkoły podstawowe			1 078 918,00	0,00	0,00	0,00	1 078 918,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 078 918,00	0,00	0,00	0,00	1 078 918,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			61 472,00	0,00	0,00	0,00	61 472,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		61 472,00	0,00	0,00	0,00	61 472,00
80104 - Przedszkola			5 261 961,00	0,00	0,00	0,00	5 261 961,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 261 961,00	0,00	0,00	0,00	5 261 961,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		8 786,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			110 584,00	0,00	0,00	0,00	110 584,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 584,00	0,00	0,00	0,00	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			489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			233 663,00	0,00	0,00	0,00	233 663,00

	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 663,00	0,00	0,00	0,00	233 663,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 250,35	0,00	0,00	0,00	21 250,35
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 250,35	0,00	0,00	0,00	21 250,35
851	Ochrona zdrowia	745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
	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
852	Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	85295 - Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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
926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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
	Razem:	9 244 071,35	0,00	0,00	0,00	9 244 071,35

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	1 954 730,00	0,00	0,00	0,00	1 954 730,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 289 341,35	0,00	0,00	0,00	7 289 341,35
Razem:	9 244 071,35	0,00	0,00	0,00	9 244 071,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/297/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 września 2020 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych tj. "Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie" i "Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie" oraz realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów m.in. w ramach inwestycji pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie" i "Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6" oraz w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) 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 rozdziałach 75615 i 75616 głównie w zakresie podatków i opłat lokalnych osób fizycznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego planowane do wykorzystania w 2020 roku;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80195 w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak", zgodnie z wnioskami Referatu Funduszu Zewnętrznych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w zakresie inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów 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 - urealnienia planu wydatków m.in. w zakresie realizowanych inwestycji pn. "Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie" oraz "Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały oraz wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w ramach inwestycji pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie", przeznaczenia nakładów finansowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6" oraz zabezpieczenia środków finansowych w rozdziałach 70004 na dostawę energii cieplnej do mieszkań komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również w rozdziale 70005 na usługi geodezyjne i operaty szacunkowe, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75023 na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku" oraz "Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85220 na funkcjonowanie mieszkań chronionych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401 w zakresie wypłaty odprawy emerytalnej, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowanego objęcia udziałów w spółkach miejskich, urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90002 w zakresie edukacji ekologicznej oraz w rozdziale 90095 w zakresie inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku pływalni" i "Zakupy sprzętu" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 8.877.487,00 zł, tj. z kwoty 17.359.182,00 zł do kwoty 8.481.695,00 zł. Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.321.558,00 zł oraz przyjęcie zadań inwestycyjnych zgodnie z przedłożoną wersją skutkuje możliwością nie zaciągnięcia w bieżącym roku kredytu w wysokości 8.739.294,00 zł, w związku z czym planowany na koniec 2020 roku dług ulega zmniejszeniu z kwoty 55.096.270,00 zł do kwoty 46.356.976,00 zł.

