

**UCHWAŁA NR XXVII/303/2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 października 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 - 156.770.909,42 zł, z tego:

a) bieżące - 130.693.897,42 zł,

b) majątkowe - 26.077.012,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 165.252.604,42 zł, z tego:

a) bieżące - 127.118.352,42 zł,

b) majątkowe - 38.134.252,00 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie



Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/303/2020
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 29 października 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			
				bieżące razem:	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			
				bieżące razem:	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			
				bieżące razem:	0,00	82 606,00	49 646 805,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
				0,00	0,00	82 606,00	49 646 805,00
				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

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 148 520,00	0,00	82 606,00	8 231 126,00
	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
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	186 200,00	0,00	82 606,00	268 806,00
	Oswiata i wychowanie	3 992 570,00	0,00	357 776,75	4 350 346,75
	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	737 846,00	0,00	0,00	737 846,00
80101	Szkoły podstawowe	86 212,00	0,00	58 258,00	144 470,00
	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	28 092,00	0,00	58 258,00	86 350,00
	Przedszkola	2 144 287,00	0,00	296 558,75	2 440 845,75
	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	808 518,00	0,00	296 558,75	1 105 076,75
	Stołówki szkolne i przedszkolne	942 370,00	0,00	2 960,00	945 330,00
	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
0830	Wpływy z usług	342 169,00	0,00	2 960,00	345 129,00
	Rodzina	555 341,00	0,00	38 800,00	594 141,00
	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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	309 190,00	0,00	38 800,00	347 990,00
	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	150,00	0,00	38 800,00	38 950,00
	Kultura fizyczna	702 604,00	0,00	5 864,00	708 468,00
	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	536 089,00	0,00	5 864,00	541 953,00

			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	94 800,00	0,00	5 864,00	100 664,00
			bieżące razem:	94 682 719,58	0,00	485 046,75	95 167 766,33
			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	2 039 443,00	0,00	0,00	2 039 443,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	5 862 009,00	0,00	451 662,00	6 313 671,00
			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	5 862 009,00	0,00	451 662,00	6 313 671,00
			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	5 862 009,00	0,00	451 662,00	6 313 671,00
			majątkowe razem:	25 625 350,00	0,00	451 662,00	26 077 012,00
			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	11 896 332,00	0,00	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:	35 450 131,09	0,00	0,00	35 450 131,09
			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:	155 834 200,67	0,00	936 708,75	156 770 909,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 935 775,00	0,00	0,00	13 935 775,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/303/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dz tal	Rozdz al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wyniesienie wkładów do spółek z prawa handloweg o				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obsługa akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz tal	Rozdz al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wyniesienie wkładów do spółek z prawa handloweg o				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obsługa akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				57 000,00	57 000,00	0,00	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
Wydatki razem:				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
				57 000,00	57 000,00	0,00	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
po zmianach				57 000,00	57 000,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dz tal	Rozdz al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wyniesienie wkładów do spółek z prawa handloweg o								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obsługa akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
								wymagowania niezrealizowane na koniec roku z tytułu realizacji planów	wydatki z tytułu realizacji planów			art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane ze środków państwa					
600				Transport i łączność	przed zmianą	2 150 616,00	2 150 616,00	0,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249 968,00	5 588 269,00	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	
60016				Drogi publiczne grunne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 000,00	-504 000,00	0,00	0,00			
					po zmianach	2 150 616,00	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	7 001,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	592 600,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732 969,00	5 084 269,00	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	
					po zmianach	592 600,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 228,00	5 084 269,00	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	9 810 958,00	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	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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	9 810 958,00	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		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057				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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059				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	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630				Turystyka	przed zmianą	64 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 358,00	648 358,00	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	0,00
63095				Pozostała działalność	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	64 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 358,00	648 358,00	0,00	0,00
750				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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075				Administracja publiczna	przed zmianą	9 770 959,00	9 451 979,00	6 456 900,00	2 995 079,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 915,00	3 930 915,00	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	
75095				Pozostała działalność	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	9 770 959,00	9 451 979,00	6 456 900,00	2 995 079,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 915,00	3 930 915,00	0,00	0,00
4430				Rozne opłaty i składki	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	0,00
75095				Pozostała działalność	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	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
75095				Pozostała działalność	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	0,00

Kod	Nazwa	4380		4380		6050		80101		4010		4110		4120		4210		4260		4300		4360		4410			
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
	Zakup usług pozostałych																										
	Zakup usług obciążających																										
	Zakup usług obciążających																										
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																										
	Oswiata i wychowanie																										
80																											
1																											
80101	Szkoly podstawowe																										
	Wynagrodzenia osobowe pracownikow																										
	Skladki na ubezpieczenia spoleczne																										
	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnoscowy																										
	Zakup materialow i wyposazenia																										
	Zakup energii																										
	Zakup usług pozostałych																										
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																										
	Podróże służbowe krajowe																										

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/303/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 października 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								
				16 249 968,00	53 001,00	550 000,00	3,71	15 752 969,00
				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
				15 399 227,00	53 001,00	550 000,00	3,92	14 902 228,00
				193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
				193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
				3 214 000,00	2 000,00	0,00	0,06	3 216 000,00
				3 214 000,00	2 000,00	0,00	0,06	3 216 000,00
				1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
				1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				993 700,00	5 001,00	0,00	0,50	998 701,00
				993 700,00	5 001,00	0,00	0,50	998 701,00
				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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/305/1	- Budowa ulicy Sliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00
INW01/306/1	- Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie	59 532,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 532,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00
INW01/320/1	- Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	3 527 645,00	46 000,00	0,00	1,30	3 573 645,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 865,00	0,00	0,00	0,00	3 134 865,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 780,00	46 000,00	0,00	11,71	438 780,00
INW01/321/1	- Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 510 624,00	0,00	0,00	0,00	1 510 624,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 046,00	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	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 053,00	0,00	240 053,00	100,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 947,00	0,00	309 947,00	100,00	0,00
60095 - Pozostała działalność		608 968,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
INW01/193/1	- Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	608 968,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 968,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
630 - Turystyka		199 471,00	1 000,00	0,00	0,50	200 471,00
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		90 000,00	1 000,00	0,00	1,11	91 000,00
BO01/015/1	- Activity Park - Śródmieście - BO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
BO01/017/1	- Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
INW01/327/1	- Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 276 755,00	0,00	0,00	0,00	3 276 755,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
INW01/330/1	- Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
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		2 250 155,00	0,00	0,00	0,00	2 250 155,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	LJ101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowiez 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 emientarza 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		3 930 915,00	395 000,00	52 115,00	11,37	4 273 800,00
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		3 885 000,00	395 000,00	52 115,00	11,51	4 227 885,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	325 000,00	0,00	52 115,00	16,04	272 885,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	52 115,00	16,04	272 885,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 500 000,00	395 000,00	0,00	11,29	3 895 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	395 000,00	0,00	11,29	3 895 000,00
	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		5 685 652,00	40 200,00	0,00	0,71	5 725 852,00
80101 - Szkoły podstawowe		2 000,00	40 200,00	0,00	2 010,00	42 200,00
	INW01/331/1 - Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	INW01/365/1 - Zakup komputerów do pracowni w SP3	0,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00
80104 - Przedszkola		5 613 998,00	0,00	0,00	0,00	5 613 998,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 591 998,00	0,00	0,00	0,00	5 591 998,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 497,00	0,00	0,00	0,00	104 497,00
	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	1 675 500,00	0,00	0,00	0,00	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		19 000,00	0,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	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	95 000,00	0,00	83,81	208 348,00
	85195 - Pozostała działalność	113 348,00	95 000,00	0,00	83,81	208 348,00
	BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	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		3 434 355,00	0,00	0,00	0,00	3 434 355,00
	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 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	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	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
90095 - Pozostała działalność		2 914 675,00	0,00	0,00	0,00	2 914 675,00
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		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	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 niezależnie 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		2 285 775,00	0,00	0,00	0,00	2 285 775,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 310 975,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 310 975,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie		4 254 964,00	0,00	0,00	0,00	4 254 964,00
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		1 595 209,00	0,00	0,00	0,00	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	56 011,00
622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		56 011,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
926 - Kultura fizyczna		757 888,00	85 122,00	0,00	11,23	843 010,00
92601 - Obiekty sportowe		11 000,00	40 122,00	0,00	364,75	51 122,00
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO		0,00	39 622,00	0,00	0,00	39 622,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	39 622,00	0,00	0,00	39 622,00
INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku		11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		746 888,00	45 000,00	0,00	0,00	6,02	791 888,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	159 220,00	30 000,00	0,00	0,00	18,84	189 220,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 220,00	30 000,00	0,00	0,00	18,84	189 220,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	115 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 621,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 621,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
	INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
	INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	122 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
	INW01/364/1 - System do zarządzania majątkiem jednostki	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	Razem:	38 067 044,00	669 323,00	602 115,00	3,34	38 134 252,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/303/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 października 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roż.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	- Transport i łączność		241 773,00	0,00	0,00	0,00	241 773,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
60014	- Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75495 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851	- Ochrona zdrowia		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	85195 - Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		46 652,00	0,00	0,00	0,00	46 652,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	90095 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 304 294,00	0,00	0,00	0,00	2 304 294,00

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 353 785,00	0,00	0,00	0,00	1 353 785,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 281 224,00	0,00	0,00	0,00	1 281 224,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 550,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00
622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		56 011,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
92116 - Biblioteki		718 260,00	0,00	0,00	0,00	718 260,00
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
92118 - Muzea		232 249,00	0,00	0,00	0,00	232 249,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		232 249,00	0,00	0,00	0,00	232 249,00
Razem:		2 804 567,00	0,00	0,00	0,00	2 804 567,00

Wydatki wg grup paragrafów

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiekszenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i lowiectwo		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 budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow 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 budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	63095 - Pozostala dzialalnosc		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan 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 - Pozostala dzialalnosc		138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
	281 7 - Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji fundacjom		138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
801	Oswiata 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 budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		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 budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		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 budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		5 261 961,00	0,00	0,00	0,00	5 261 961,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty 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 budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		110 584,00	0,00	0,00	0,00	110 584,00
	80149 - Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach 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 budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
	80150 - Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzięzy w szkołach podstawowych		233 663,00	0,00	0,00	0,00	233 663,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		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 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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 5 do uchwały Nr XXVII/303/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 października 2020 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80104 w związku ze zwolnieniem placówek oświatowych z opłacania składek do ZUSu za okres od marca do maja 2020, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85505 w związku ze zwolnieniem Żłobka Nr 1 z opłacania składek do ZUSu za okres od marca do maja 2020, zgodnie z ich wnioskiem;
- 4) 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 w rozdziale 60016 w zakresie inwestycji ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego tj. "Activity Park - Śródmieście - BO" oraz "Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych m.in. na wynagrodzenia nauczycieli spowodowane wprowadzeniem z dniem 01.09.2020r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przeznaczenia środków finansowych na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Serce na mapie Augustowa - BO", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia nakładów finansowych m.in. na wynagrodzenia nauczycieli spowodowane wprowadzeniem z dniem 01.09.2020r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2;
- 8) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85504 na utrzymanie dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90003 w zakresie utrzymania i konserwacji obiektów małej architektury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych m.in. na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Doposażenie siłowni zewnętrznej Osiedle Koszary w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO" i "Budowa ośrodka sportów plażowych - BO" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

