

**UCHWAŁA NR XXI/242/2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 166.593.002,00 zł, z tego:

a) bieżące - 133.394.407,00 zł,

b) majątkowe - 33.198.595,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 177.162.146,00 zł, z tego:

a) bieżące - 127.850.828,00 zł,

b) majątkowe - 49.311.318,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 75095 § 4210 - 100.000,00 zł, § 6060 - 60.000,00 zł,

2) 85195 § 2710 - 50.000,00 zł, § 6300 - 110.000,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 10.569.144,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.475.657,00 zł,

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

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

§ 7. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 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 XXI/242/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 12 marca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 545 636,00	160 000,00	13 705 636,00
	75095		Pozostała działalność	4 196 940,00	160 000,00	4 356 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	2 697 080,00	-320 000,00	2 377 080,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 697 080,00	-320 000,00	2 377 080,00
		4810	Rezerwy	2 664 002,00	-320 000,00	2 344 002,00
851			Ochrona zdrowia	1 363 497,00	160 000,00	1 523 497,00
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	160 000,00	255 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				142 726 434,00	0,00	142 726 434,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				34 321 712,00	0,00	34 321 712,00
Wydatki ogółem:				177 162 146,00	0,00	177 162 146,00

1) wydatki bieżące – 127.850.828,00 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 78.231.440,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.389.291,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.842.149,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 11.542.518,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.823.119,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 503.751,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 49.311.318,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.311.318,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 27.340.362,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/242/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 12 marca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				19 157 660,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie"		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				18 287 660,00	0,00	0,00	0,00	18 287 660,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00

	INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	INW01/304/1 - Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
	INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	5 629 776,00	0,00	0,00	0,00	5 629 776,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 309,00	0,00	0,00	0,00	4 785 309,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 467,00	0,00	0,00	0,00	844 467,00
	INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 761 678,00	0,00	0,00	0,00	1 761 678,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 426,00	0,00	0,00	0,00	1 497 426,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 252,00	0,00	0,00	0,00	264 252,00
	60095 - Pozostała działalność	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	630 - Turystyka	491 771,00	0,00	0,00	0,00	491 771,00
	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	382 300,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
	INW01/297/1 - Budowa slipu do wodowania łodzi na plaży Bielnik	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 158 155,00	0,00	0,00	0,00	4 158 155,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	70095 - Pozostała działalność	3 158 155,00	0,00	0,00	0,00	3 158 155,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

	LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	158 155,00	0,00	0,00	0,00	158 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 155,00	0,00	0,00	0,00	158 155,00
710 - Działalność usługowa		23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	UE01/019/1 - Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
750 - Administracja publiczna		3 844 915,00	60 000,00	0,00	1,56	3 904 915,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
75095 - Pozostała działalność		3 810 000,00	60 000,00	0,00	1,57	3 870 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	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		5 459 061,00	0,00	0,00	0,00	5 459 061,00
80104 - Przedszkola		5 437 001,00	0,00	0,00	0,00	5 437 001,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 437 001,00	0,00	0,00	0,00	5 437 001,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	0,00	0,00	0,00	3 812 001,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
80195 - Pozostała działalność		22 060,00	0,00	0,00	0,00	22 060,00
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	9 895,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 895,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
	UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
851 - Ochrona zdrowia		95 000,00	110 000,00	0,00	115,79	205 000,00
85195 - Pozostała działalność		95 000,00	110 000,00	0,00	115,79	205 000,00

	BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	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	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
852 - Pomoc społeczna		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
85203 - Ośrodki wsparcia		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 620 955,00	0,00	0,00	0,00	8 620 955,00
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	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		8 101 275,00	0,00	0,00	0,00	8 101 275,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 259 275,00	0,00	0,00	0,00	2 259 275,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
	INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00	0,00	0,00	0,00	3 658 720,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00	0,00	0,00	0,00	1 641 280,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 818 101,00	0,00	0,00	0,00	6 818 101,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 818 101,00	0,00	0,00	0,00	6 818 101,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	6 745 200,00	0,00	0,00	0,00	6 745 200,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00	0,00	0,00	0,00	4 123 755,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 445,00	0,00	0,00	0,00	2 621 445,00
	PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"	56 011,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	16 890,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 890,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00
926 - Kultura fizyczna		369 622,00	0,00	0,00	0,00	369 622,00
92601 - Obiekty sportowe		300 622,00	0,00	0,00	0,00	300 622,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
Razem:		49 141 318,00	170 000,00	0,00	0,35	49 311 318,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/242/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 12 marca 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	0,00	0,00	260 000,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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
851 - Ochrona zdrowia			0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	85195 - Pozostała działalność		0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 059 728,00	0,00	0,00	0,00	3 059 728,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 024 728,00	0,00	0,00	0,00	2 024 728,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	280 9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 827,00	0,00	0,00	0,00	11 827,00
	622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 901,00	0,00	0,00	0,00	72 901,00
	92116 - Biblioteki		785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem:	3 319 728,00	160 000,00	0,00	4,82	3 479 728,00

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	529 728,00	160 000,00	0,00	30,2 0	689 728,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
Razem:	3 319 728,00	160 000,00	0,00	4,82	3 479 728,00

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 leśnictwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	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			7 158 025,00	0,00	0,00	0,00	7 158 025,00
	80101 - Szkoły podstawowe		1 102 918,00	0,00	0,00	0,00	1 102 918,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 918,00	0,00	0,00	0,00	1 102 918,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 472,00	0,00	0,00	0,00	56 472,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 472,00	0,00	0,00	0,00	56 472,00
	80104 - Przedszkola		5 160 713,00	0,00	0,00	0,00	5 160 713,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 143 841,00	0,00	0,00	0,00	5 143 841,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 872,00	0,00	0,00	0,00	16 872,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		121 478,00	0,00	0,00	0,00	121 478,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 478,00	0,00	0,00	0,00	121 478,00

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		478 676,00	0,00	0,00	0,00	478 676,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 023,00	0,00	0,00	0,00	460 023,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 653,00	0,00	0,00	0,00	18 653,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		237 768,00	0,00	0,00	0,00	237 768,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 768,00	0,00	0,00	0,00	237 768,00
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		16 493,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		16 493,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 493,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
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:		9 156 248,00	0,00	0,00	0,00	9 156 248,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 981 730,00	0,00	0,00	0,00	1 981 730,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 174 518,00	0,00	0,00	0,00	7 174 518,00
Razem:	9 156 248,00	0,00	0,00	0,00	9 156 248,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/242/2020
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 12 marca 2020 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na zakup środków indywidualnej ochrony osób oraz wyposażenia mającego na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa dokonuje się podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 75095 § 4210 - 100.000,00 zł, § 6060 - 60.000,00 zł,
 - b) 85195 § 2710 - 50.000,00 zł, § 6300 - 110.000,00 zł;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przeznaczenia pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.