



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lutego 2020 r.

Poz. 1081

UCHWAŁA NR XIX/222/2020 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 11 lutego 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), 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 - 166.445.469,00 zł, z tego:

a) bieżące - 133.246.874,00 zł,

b) majątkowe - 33.198.595,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 177.014.613,00 zł, z tego:

a) bieżące - 128.011.295,00 zł,

b) majątkowe - 49.003.318,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 466.922,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 63095 § 6050 - 282.300,00 zł,

2) 85195 § 6050 - 95.000,00 zł,

3) 90095 § 4300 - 50.000,00 zł,

4) 92601 § 6050 - 39.622,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.111.207,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.542.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.168.497,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

§ 10. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 1.234.990,00 zł (rozdziały: 90004, 90005 i 90095) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

§ 14. 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie
Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/222/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 lutego 2020 r.

PLAN DOCHODÓW 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
600			Transport i łączność	120 000,00	9 162 201,00	9 282 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 162 201,00	9 162 201,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	6 282 735,00	6 282 735,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	739 145,00	739 145,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 140 321,00	2 140 321,00
720			Informatyka	150 000,00	-480,00	149 520,00
	72095		Pozostała działalność	150 000,00	-480,00	149 520,00
		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	150 000,00	-480,00	149 520,00
750			Administracja publiczna	194 792,00	207 972,00	402 764,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207 972,00	207 972,00
		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	0,00	176 776,00	176 776,00
		2059	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	0,00	31 196,00	31 196,00
Razem:				122 682 049,00	9 369 693,00	132 051 742,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				34 279 727,00	0,00	34 279 727,00
Dochody ogółem:				157 075 776,00	9 369 693,00	166 445 469,00

a) bieżące – 133.246.874,00 zł, 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 – 1.552.056,00 zł;

b) majątkowe – 33.198.595,00 zł, 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 – 21.092.274,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/222/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 lutego 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
600			Transport i łączność	8 440 616,00	13 067 660,00	21 508 276,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 112 600,00	12 867 660,00	18 980 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480 000,00	5 476 206,00	10 956 206,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 282 735,00	6 282 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 108 719,00	1 108 719,00
630			Turystyka	425 309,00	257 975,00	683 284,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 309,00	-24 325,00	164 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	-6 000,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	-1 180,00	1 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	-145,00	213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-9 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-3 000,00	4 100,00
	63095		Pozostała działalność	236 000,00	282 300,00	518 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	282 300,00	382 300,00
720			Informatyka	150 861,00	-480,00	150 381,00
	72095		Pozostała działalność	150 861,00	-480,00	150 381,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	138 730,00	138 730,00

		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	-144 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	4 005,00	9 024,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	686,00	1 544,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	99,00	222,00
750			Administracja publiczna	13 440 951,00	80 980,00	13 521 931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 667 511,00	22 000,00	7 689 511,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	22 000,00	34 915,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 500,00	58 980,00	762 480,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 605,00	39 605,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 375,00	19 375,00
758			Różne rozliczenia	3 287 798,00	-466 922,00	2 820 876,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 287 798,00	-466 922,00	2 820 876,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-466 922,00	33 078,00
851			Ochrona zdrowia	1 130 000,00	233 497,00	1 363 497,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000,00	138 497,00	1 168 497,00
		2360	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	571 600,00	113 400,00	685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	25 097,00	306 697,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 548 355,00	604 000,00	18 152 355,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 680,00	11 000,00	1 020 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	10 000,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 953 875,00	593 000,00	8 546 875,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	50 000,00	226 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	542 000,00	562 000,00
926			Kultura fizyczna	6 436 814,00	-2 878,00	6 433 936,00
	92601		Obiekty sportowe	1 312 580,00	28 122,00	1 340 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	-2 900,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 072,00	-200,00	83 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 878,00	-1 200,00	81 678,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	-1 700,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650,00	-500,00	95 150,00

		4260	Zakup energii	94 500,00	-5 000,00	89 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	39 622,00	289 622,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 759 234,00	-31 000,00	4 728 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 380,00	-1 440,00	129 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 400,00	-29 560,00	335 840,00
Razem:				128 847 054,00	13 773 832,00	142 620 886,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				34 279 727,00	0,00	34 279 727,00
Wydatki ogółem:				163 240 781,00	13 773 832,00	177 014 613,00

1) wydatki bieżące – 128.011.295,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 78.395.194,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.323.141,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 32.072.053,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 11.492.518,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.869.832,00 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 – 49.003.318,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.003.318,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

– 27.157.362,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/222/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 lutego 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				6 160 000,00	13 067 660,00	0,00	212,14	19 227 660,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	200 000,00	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”		0,00	200 000,00	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		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				5 480 000,00	12 867 660,00	0,00	234,81	18 347 660,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		2 840 000,00	200 000,00	0,00	7,04	3 040 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 840 000,00	200 000,00	0,00	7,04	3 040 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 420 000,00	300 000,00	0,00	21,13	1 720 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 420 000,00	300 000,00	0,00	21,13	1 720 000,00
		INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie		0,00	29 926,00	0,00	0,00	29 926,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	29 926,00	0,00	0,00	29 926,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		0,00	1 881 780,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 881 780,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		INW01/304/1 - Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		0,00	1 239 500,00	0,00	0,00	1 239 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 239 500,00	0,00	0,00	1 239 500,00
		INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie		0,00	5 629 776,00	0,00	0,00	5 629 776,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 785 309,00	0,00	0,00	4 785 309,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	844 467,00	0,00	0,00	844 467,00

	INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	0,00	1 761 678,00	0,00	0,00	1 761 678,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 497 426,00	0,00	0,00	1 497 426,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 252,00	0,00	0,00	264 252,00
	60095 - Pozostała działalność	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
630 - Turystyka		209 471,00	282 300,00	0,00	134,77	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	100 000,00	282 300,00	0,00	282,30	382 300,00
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	0,00	194 500,00	0,00	0,00	194 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 500,00	0,00	0,00	194 500,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci „Ustronie przy Kanale” - BO	0,00	87 800,00	0,00	0,00	87 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 800,00	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		4 133 155,00	0,00	0,00	0,00	4 133 155,00
	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	3 133 155,00	0,00	0,00	0,00	3 133 155,00
	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	133 155,00	0,00	0,00	0,00	133 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 155,00	0,00	0,00	0,00	133 155,00
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		3 822 915,00	22 000,00	0,00	0,58	3 844 915,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 915,00	22 000,00	0,00	170,34	34 915,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	12 915,00	22 000,00	0,00	170,34	34 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	22 000,00	0,00	170,34	34 915,00
	75095 - Pozostała działalność	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
	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
758 - Różne rozliczenia			500 000,00	0,00	466 922,00	93,38	33 078,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			500 000,00	0,00	466 922,00	93,38	33 078,00
		R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	500 000,00	0,00	466 922,00	93,38	33 078,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	466 922,00	93,38	33 078,00
801 - Oświata i wychowanie			5 279 061,00	0,00	0,00	0,00	5 279 061,00
80104 - Przedszkola			5 257 001,00	0,00	0,00	0,00	5 257 001,00
		INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 257 001,00	0,00	0,00	0,00	5 257 001,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	0,00	0,00	0,00	3 812 001,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
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			0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
85195 - Pozostała działalność			0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		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
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			8 078 955,00	542 000,00	0,00	6,71	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		7 559 275,00	542 000,00	0,00	7,17	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	0,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	542 000,00	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		6 815 101,00	0,00	0,00	0,00	6 815 101,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 815 101,00	0,00	0,00	0,00	6 815 101,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	6 742 200,00	0,00	0,00	0,00	6 742 200,00
	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	2 618 445,00	0,00	0,00	0,00	2 618 445,00
	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		330 000,00	39 622,00	0,00	12,01	369 622,00
92601 - Obiekty sportowe		261 000,00	39 622,00	0,00	15,18	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 - Dopuszenie 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	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:		35 421 658,00	14 048 582,00	466 922,00	40,98	49 003 318,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/222/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 lutego 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Prz. 1	Par. 2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	% 6	Plan po zmianach 7
PRZYCHODY		9 707 068,00	9 299 029,00	4 894 890,00	146,22	14 111 207,00
	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	500 000,00	593 487,00	0,00	118,70	1 093 487,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 312 178,00	8 705 542,00	0,00	201,88	13 017 720,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 894 890,00	0,00	4 894 890,00	100,00	0,00
ROZCHODY		3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00
	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

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	138.497,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6	954.990,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/222/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 lutego 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			0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	200 000,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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:			3 059 728,00	200 000,00	0,00	6,54	3 259 728,00

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	269 728,00	200 000,00	0,00	74,15	469 728,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
Razem:	3 059 728,00	200 000,00	0,00	6,54	3 259 728,00

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 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			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			144 000,00	138 730,00	144 000,00	196,34	138 730,00
	72095 - Pozostała działalność		144 000,00	138 730,00	144 000,00	196,34	138 730,00
		281 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	138 730,00	0,00	0,00	138 730,00
		282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	0,00	144 000,00	100,00	0,00
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		631 600,00	113 400,00	0,00	17,95	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	571 600,00	113 400,00	0,00	19,84	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	571 600,00	113 400,00	0,00	19,84	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:		9 048 118,00	252 130,00	144 000,00	4,38	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	1 873 600,00	252 130,00	144 000,00	21,14	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:	9 048 118,00	252 130,00	144 000,00	4,38	9 156 248,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/222/2020
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 11 lutego 2020 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia planu dochodów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych pn.:
 - a) „Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie”,
 - b) „Budowa ulicy Leśnej w Augustowie”,
 - c) „Przebudowa ulicy Studzienicznej w Augustowie”,
 - d) „Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie”,
 - e) „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie”,
 - f) „Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie”,
 - g) „Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu dochodów w rozdziale 72095 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”, zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych na projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego”, zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziałach 60014 i 60016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały na wniosek Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 63095 w zakresie zadań realizowanych w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. „Activity Park - Śródmieście – BO” i „Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci „Ustronie przy Kanale” – BO” oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 72095 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”, zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych na zadanie pn. „Usługi rozbudowy oprogramowania” oraz projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego”, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 466.922,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 63095 § 6050 - 282.300,00 zł,
 - b) 85195 § 6050 - 95.000,00 zł,
 - c) 90095 § 4300 - 50.000,00 zł,
 - d) 92601 § 6050 - 39.622,00 zł;

- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenia środków finansowych na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz realizowane w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. „Serce na mapie Augustowa – BO”, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych m.in. na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” oraz na zadanie realizowane w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. „Sterylizacja 2020 – BO” a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych na zadanie realizowane w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. „Doposażenie siłowni zewnętrznej „Osiedle Koszary” w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach – BO” urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604 w zakresie wychowania wodnego, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

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.

Rozchody budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 3.542.063,00 zł i planuje się je pokryć wolnymi środkami.