

Beck Rypur
1.09.2020

**ZARZĄDZENIE NR 215/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/204/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 153.093.303,70 zł, w tym:

a) bieżące 128.806.840,70 zł,

b) majątkowe 24.286.463,00 zł;

2) plan wydatków 170.452.485,70 zł, w tym:

a) bieżące 125.387.852,70 zł,

b) majątkowe 45.064.633,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6050.

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

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa


Mirosław Karolczuk

GLÓWNY SPECJALISTA SKARBNIK MIASTA


Piotr Filipow


Sławomir Sieczkowski

Zmiany w planie 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		
					:		
				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

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			
				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

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			
				93 797 785,58	0,00	0,00	93 797 785,58
				2 129 535,00	0,00	0,00	2 129 535,00
				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			

majątkowe

Rodzaj zadania:				majątkowe		razem		majątkowe		razem	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Zlecone											
bieżące											
855			Rodzina	33 125 640,71	0,00	14 400,00	33 140 040,71				
			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				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 000,00	0,00	14 400,00	94 400,00				
			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				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	0,00	14 400,00	94 400,00				
			bieżące	34 918 655,12	0,00	14 400,00	34 933 055,12				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem:				153 078 903,70	0,00	14 400,00	153 093 303,70				
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				17 684 587,00	0,00	0,00	17 684 587,00				

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyłączenie wkładów do spółek, prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	z tego:					
							inwestycyjne	w tym:							inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne			
																		zakup i obyćne akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			Wnie- sienie wkładów do spółek, akcji i prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzeni u i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją uch statutowych zadani							inwestycje i zakupy materiałów	w tym: na programy finansowane z udziałem spółek, akcji i prawa handlowego	Wnie- sienie wkładów do spółek, akcji i prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				57 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Własne

Rodzaj zadania:

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													Wnie- szenie wkładów do spółek handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją celów statutowych zadani							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składowców o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obygięcie akcji i udziałów				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	13 656 874,00	9 420 979,00	6 456 900,00	2 964 079,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	3 916 915,00	3 916 915,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	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	6 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 662 874,00	9 739 959,00	6 456 900,00	2 964 079,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	3 922 915,00	3 922 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	4110	Utrata gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 597 789,00	7 551 874,00	7 551 874,00	5 480 000,00	2 051 874,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	45 915,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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	
			po zmianach	7 597 289,00	7 551 374,00	7 551 374,00	5 479 500,00	2 051 874,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	45 915,00	0,00	0,00	
75075		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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	
			po zmianach	779 500,00	779 500,00	779 500,00	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	4010	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	769 242,00	769 242,00	710 262,00	379 660,00	330 602,00	0,00	0,00	58 980,00	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	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	769 742,00	769 742,00	710 762,00	380 160,00	330 602,00	0,00	0,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Wyłączenia osobowe pracowników	przed zmianą	219 500,00	219 500,00	219 500,00	219 500,00	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	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 469 540,00	598 540,00	598 540,00	45 440,00	553 100,00	0,00	0,00	0,00	3 871 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 475 540,00	598 540,00	598 540,00	45 440,00	553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	0,00	0,00	
757	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 811 000,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 697,00	-43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 697,00	43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 697,00	-43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 697,00	43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 697,00	43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 697,00	43 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 697,00	-43 697,00	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
			po zmianach	1 206 303,00	1 206 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 734 630,00	1 701 552,00	1 701 552,00	0,00	1 701 552,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	1 728 630,00	1 695 552,00	1 695 552,00	0,00	1 695 552,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 734 630,00	1 701 552,00	1 701 552,00	0,00	1 701 552,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	1 728 630,00	1 695 552,00	1 695 552,00	0,00	1 695 552,00	0,00	0,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 701 552,00	1 701 552,00	1 701 552,00	0,00	1 701 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	1 695 552,00	1 695 552,00	1 695 552,00	0,00	1 695 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	135 449 069,00	90 390 436,00	73 491 566,00	43 227 576,00	30 263 988,00	10 834 026,00	3 784 866,00	1 029 978,00	0,00	1 250 000,00	-45 058 633,00	22 471 145,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj relacji	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swierżenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne	w tym:				
								wydatki	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	33 125 640,71	940 112,71	819 058,00	121 054,71	0,00	32 185 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	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	33 140 040,71	954 512,71	819 058,00	135 454,71	0,00	32 185 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.13			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoś świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opiekuńczych zasiłkach dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	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	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	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	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	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:	przed zmianą	34 913 016,70	2 550 911,10	1 931 893,86	619 017,24	19 047,60	32 343 058,00	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	
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 927 416,70	2 565 311,10	1 931 893,86	633 417,24	19 047,60	32 343 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				170 452 405,70	125 387 852,70	76 081 877,10	45 159 471,86	30 922 405,24	10 898 073,60	36 127 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471 145,00	0,00				

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 9
600 - Transport i łączność								
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie								
			INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obronców Westerplatte w miejscowości Augustów	17 490 995,00	0,00	0,00	0,00	17 490 995,00
			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
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
-60014 - Drogi publiczne powiatowe								
			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								
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	16 573 495,00	0,00	0,00	0,00	16 573 495,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
			INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
			INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
			INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
			INW01/277/1 - Budowa ulicy Masztowej i Krętej w Augustowie	29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
			INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysłińskiej, Grzybowej w Augustowie	765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
			INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie	992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
			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	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
				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
	INW01/305/1 - 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		3 527 645,00	0,00	0,00	0,00	3 527 645,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 134 865,00	0,00	0,00	0,00	3 134 865,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		392 780,00	0,00	0,00	0,00	392 780,00
	INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie		1 510 624,00	0,00	0,00	0,00	1 510 624,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 301 046,00	0,00	0,00	0,00	1 301 046,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 578,00	0,00	0,00	0,00	209 578,00
	60095 - Pozostała działalność		657 500,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		657 500,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		657 500,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00
	630 - Turystyka		189 471,00	0,00	0,00	0,00	189 471,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów		109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
	63095 - Pozostała działalność		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 250 155,00	0,00	0,00	0,00	4 250 155,00
	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		3 250 155,00	0,00	0,00	0,00	3 250 155,00
	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
	L1101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego		250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
	710 - Działalność usługowa		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	71035 - Cmentarze		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	750 - Administracja publiczna		3 916 915,00	6 000,00	0,00	0,15	3 922 915,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania		45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
75095 - Pozostała działalność		3 871 000,00	6 000,00	0,00	0,15	3 877 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	311 000,00	6 000,00	0,00	1,93	317 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	6 000,00	0,00	1,93	317 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758 - Różne rozliczenia		33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
801 - Oświata i wychowanie		5 540 155,00	22 000,00	0,79	5 540 155,00	
80104 - Przedszkola		5 489 501,00	22 000,00	0,80	5 489 501,00	
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 467 501,00	0,00	0,00	0,00	5 467 501,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	0,00	0,00	0,00	3 812 001,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	1 655 500,00
	INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	22 000,00	22 000,00	200,00	0,00	22 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	200,00	0,00	22 000,00
80195 - Pozostała działalność		50 654,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00
	UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
	UE01/022/1 - Kompetentny Przedszkolak	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
851 - Ochrona zdrowia		113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
85195 - Pozostała działalność		113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	SA02/014/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
852 - Pomoc społeczna		60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
85203 - Ośrodki wsparcia		60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 700 855,00	0,00	0,00	0,00	8 700 855,00

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
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	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	0,00	500 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg									
INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgródzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego				19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską				9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
90095 - Pozostała działalność				8 181 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 175,00
INW01/069/1 - Streża Aktywności Gospodarczej w Augustowie				83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa				2 259 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 275,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów				5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 658 720,00	0,00	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	0,00	1 641 280,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 265 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 975,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 265 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 975,00
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie				4 209 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 964,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 659 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 755,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 550 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 209,00
PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"				56 011,00	0,00	0,00	0,00	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
926 - Kultura fizyczna							
	92601 - Obiekty sportowe		483 047,00	0,00	0,00	0,00	483 047,00
		INW01/296/1 - Ogrózenie 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
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		472 047,00	0,00	0,00	0,00	472 047,00
		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
		INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
		INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
		INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	122 720,00	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	122 720,00
		Razem:	45 058 633,00	28 000,00	22 000,00	0,11	45 064 633,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 215/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85513 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem FB-II.3111.360.2020.WM z 26.08.2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75702, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy ogólnej w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6050;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85513 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.