

ZARZĄDZENIE NR 171/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 lipca 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 154.419.654,70, zł, w tym:

- a) bieżące 128.201.906,70 zł,
- b) majątkowe 26.217.748,00 zł;

2) plan wydatków 171.778.836,70 zł, w tym:

- a) bieżące 125.123.529,70 zł,
- b) majątkowe 46.655.307,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 15.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 1) 71035 § 6050 - 2.000,00 zł,
- 2) 75023 § 4300 - 3.600,00 zł,
- 3) 90095 § 4390 - 10.000,00 zł.

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

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Miasta
Augustowa

Filip Jerzy Chodkiewicz



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/2020
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 17 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowego			
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowego			
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	-45 000,00	-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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowego			
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	21 278 276,00	2 120 616,00	2 120 616,00	0,00	2 120 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00	19 157 660,00	7 371 454,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-413 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 220,00	-413 220,00	-413 220,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	413 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 220,00	413 220,00	413 220,00	0,00	0,00	0,00
Transport i bezpieczeństwo																			

		21 278 276,00	2 120 616,00	2 120 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00	6 958 234,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	18 802 760,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240 160,00	7 371 454,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-413 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 220,00	393 220,00	-413 220,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	393 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 782 760,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220 160,00	7 371 454,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 868 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	393 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 261 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 484 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 400 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 876,00	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
		przed zmianą	887 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	557 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	665 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00	8 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6095	Pozostała działalność	po zmianach	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	685 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Działalność usługowa	po zmianach	359 800,00	291 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 800,00	291 800,00	13 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	361 800,00	291 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00	291 800,00	13 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 502 146,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502 146,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 466 461,00	7 431 546,00	1 931 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466 461,00	7 431 546,00	1 931 546,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
75028	Administracja publiczna	po zmianach	13 498 546,00	9 273 651,00	6 456 900,00	2 810 751,00	0,00	0,00	13 498 546,00	9 273 651,00	6 456 900,00	2 810 751,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 502 146,00	9 277 251,00	6 456 900,00	2 820 351,00	0,00	0,00	13 502 146,00	9 277 251,00	6 456 900,00	2 820 351,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 466 461,00	7 431 546,00	1 931 546,00	0,00	0,00	0,00	7 466 461,00	7 431 546,00	1 931 546,00	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
75028	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 470 061,00	7 435 146,00	5 480 000,00	1 935 146,00	0,00	0,00	7 470 061,00	7 435 146,00	5 480 000,00	1 935 146,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	795 766,00	795 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 766,00	795 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	799 366,00	799 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 366,00	799 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 932 700,00	1 899 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 700,00	1 899 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75028	Różne rozliczenia	po zmianach	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	-15 600,00	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
		przed zmianą	1 917 100,00	1 884 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 100,00	1 884 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 932 700,00	1 899 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 700,00	1 899 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75028	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80	4810	Rezerwy	po zmianach	1 917 100,00	1 884 022,00	0,00	1 884 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 899 622,00	1 899 622,00	0,00	1 899 622,00	0,00	0,00	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	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	4210	Oswiata i wychowanie	po zmianach	1 884 022,00	1 884 022,00	0,00	1 884 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 861 735,00	45 861 735,00	27 724 232,00	47 411 288,00	7 141 305,00	68 910,00	644 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 845,00	-5 845,00	0,00	-5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 845,00	5 845,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	18 808 894,00	18 808 894,00	0,00	18 808 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 861 735,00	45 861 735,00	32 463 520,00	47 411 288,00	7 141 305,00	68 910,00	644 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 845,00	-5 845,00	0,00	-5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 845,00	5 845,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materialow i wyposażenia	po zmianach	18 808 894,00	18 808 894,00	0,00	18 808 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 861 735,00	45 861 735,00	32 463 520,00	47 411 288,00	7 141 305,00	68 910,00	644 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup uslug remontowych	po zmianach	18 808 894,00	18 808 894,00	0,00	18 808 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	316 430,00	316 430,00	0,00	316 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	96095	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 521 255,00	18 521 255,00	9 813 400,00	19 434 655,00	9 620 250,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310		Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i raportow	po zmianach	8 621 775,00	8 621 775,00	0,00	8 621 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	136 796 067,00	136 796 067,00	43 179 432,00	137 376 572,00	43 179 432,00	30 197 140,00	10 750 733,00	3 856 505,00	908 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	434 665,00	434 665,00	0,00	434 665,00	0,00	0,00	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	136 360 402,00	136 360 402,00	43 179 432,00	136 941 907,00	43 179 432,00	30 197 140,00	10 750 733,00	3 856 505,00	908 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	136 796 067,00	136 796 067,00	43 179 432,00	137 376 572,00	43 179 432,00	30 197 140,00	10 750 733,00	3 856 505,00	908 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	136 796 067,00	136 796 067,00	43 179 432,00	137 376 572,00	43 179 432,00	30 197 140,00	10 750 733,00	3 856 505,00	908 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

Dzi	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki biezace		Wydatki jednostek budzetowych		Wygraczenia i składowe nalezanie		Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadani		dotacje na zadania biezace		swadczenia przez osob fizyczne;		wydatki finansowane z udzialow krotkich i nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3		wplywy z tytułu porozumen i gwarancji		obsługa dlugu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udzialow skrotkow, o krotkich i nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3;		z tego: zakup i objęcie akcji i udzialow		Wpisanie wkładow do spólki prawa handlowego					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
			Wydatki razem:	34 918 760,70	34 918 760,70	2 487 003,10	1 859 198,86	627 804,24	19 647,60	32 412 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	34 918 760,70	34 918 760,70	2 487 003,10	1 859 198,86	627 804,24	19 647,60	32 412 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	171 778 836,70	171 778 836,70	75 880 575,10	45 038 630,86	30 841 944,24	10 814 780,60	36 209 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 lipca 2020 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność								
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie								
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obronców Westerplatte w miejscowości Augustów		19 157 660,00	508 220,00	508 220,00	5,31	19 157 660,00
		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								
		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		18 240 160,00	488 220,00	508 220,00	5,46	18 220 160,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	20 000,00	0,00	14,29	160 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		140 000,00	20 000,00	0,00	14,29	160 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 140 000,00	74 000,00	0,00	2,36	3 214 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Klińskiego w Augustowie		3 140 000,00	74 000,00	0,00	2,36	3 214 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 620 000,00	0,00	95 000,00	5,86	1 525 000,00
		INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie		1 620 000,00	0,00	95 000,00	5,86	1 525 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysłwińskiej, Grzybowej w Augustowie		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		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		1 881 780,00	394 220,00	0,00	20,95	2 276 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 881 780,00	394 220,00	0,00	20,95	2 276 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		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		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	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	0,00	1 239 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
	INW01/320/1 - Budowa ulicy Swierkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	5 629 776,00	0,00	403 220,00	0,00	7,16	5 226 556,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 942 996,00	0,00	83 220,00	1,68		4 859 776,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 780,00	0,00	320 000,00	46,59		366 780,00
	INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 741 678,00	0,00	10 000,00	0,57		1 731 678,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 100,00	0,00	0,00	0,00		1 541 100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 578,00	0,00	10 000,00	4,99		190 578,00
	60095 - Pozostała działalność	657 500,00	20 000,00	0,00	3,04		677 500,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	657 500,00	20 000,00	0,00	3,04		677 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00	20 000,00	0,00	3,04		677 500,00
	630 - Turystyka	109 471,00	0,00	0,00	0,00		109 471,00
	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
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 170 155,00	0,00	0,00	0,00		4 170 155,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
	GN01/002/1 - Wypłaty 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	3 170 155,00	0,00	0,00	0,00		3 170 155,00
	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
	LJ101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zyguntowska 30 w Augustowiez termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	170 155,00	0,00	0,00	0,00		170 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 155,00	0,00	0,00	0,00		170 155,00
	710 - Działalność usługowa	12 000,00	2 000,00	0,00	16,67		14 000,00
	71035 - Cmentarze	12 000,00	2 000,00	0,00	16,67		14 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	12 000,00	2 000,00	0,00	16,67		14 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 000,00	0,00	16,67		14 000,00
	750 - Administracja publiczna	3 905 915,00	0,00	0,00	0,00		3 905 915,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 915,00	0,00	0,00	0,00		34 915,00
	OP-105/001/1 - 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	3 871 000,00	0,00	0,00	0,00		3 871 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	311 000,00	0,00	0,00	0,00		311 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	0,00	0,00	0,00		311 000,00
	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
758 - Różne rozliczenia	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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						
	80104 - Przedszkola	5 541 550,00	0,00	0,00	0,00	5 541 550,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 459 001,00	0,00	0,00	0,00	5 459 001,00
	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	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 000,00
	INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
80195 - Pozostała działalność		60 549,00	0,00	0,00	0,00	60 549,00
	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
	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		208 348,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00
	85195 - Pozostała działalność	208 348,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00
	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	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		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		8 700 855,00	0,00	0,00	0,00	8 700 855,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
90095 - Pozostała działalność		8 181 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 175,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 259 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 275,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
	INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	56 011,00
926 - Kultura fizyczna		478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 300,00
92601 - Obiekty sportowe		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	INW01/296/1 - Ogrodzenie na Iodowisku	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		467 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 300,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00

INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Razem:	46 653 307,00	510 220,00	508 220,00	2,18	46 655 307,00	

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 i 60095 w zakresie realizacji inwestycji na drogach publicznych gminnych oraz dokumentacji przyszłych inwestycji drogowych wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 71035 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy ogólnej w wysokości 15.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 71035 § 6050 - 2.000,00 zł,
 - b) 75023 § 4300 - 3.600,00 zł,
 - c) 90095 § 4390 - 10.000,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101 w zakresie modernizacji bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie, zgodnie z wnioskiem tej jednostki;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 90095 na wykonanie ekspertyzy związanej z oszacowaniem stanu instalacji, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.