

**ZARZĄDZENIE NR 101/19**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) oraz § 13 uchwały Nr III/41/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019 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 138.455.581,00 zł, w tym:

a) bieżące 117.380.708,00 zł,

b) majątkowe 21.074.873,00 zł;

2) plan wydatków 163.511.072,00 zł, w tym:

a) bieżące 111.408.562,00 zł,

b) majątkowe 52.102.510,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

a) ogólnej w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6050,

b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 12.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2019 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.

**BURMISTRZ**

*Mirosław Karolczuk*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 101/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 marca 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|--------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | 1 545 000,00 | 0,00   | 1 545 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>              | <b>20 042 448,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>20 043 448,00</b> |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                       | 11 333 569,00        | 1 000,00          | 11 334 569,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 648 455,00         | 1 000,00          | 7 649 455,00         |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                    | <b>3 919 881,00</b>  | <b>-13 750,00</b> | <b>3 906 131,00</b>  |
|               | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                     | 3 919 881,00         | -13 750,00        | 3 906 131,00         |
|               |          | 4810     | Rezerwy                                     | 3 782 706,00         | -13 750,00        | 3 768 956,00         |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>42 523 039,00</b> | <b>12 750,00</b>  | <b>42 535 789,00</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                       | 1 082 639,00         | 12 750,00         | 1 095 389,00         |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00                 | 12 750,00         | 12 750,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 136 855 143,00       | 0,00              | 136 855 143,00       |

Rodzaj: Zlecone

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą          | Zmiana      | Po zmianie            |
|------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Razem:</b>          |          |          |       | 25 110 929,00         | 0,00        | 25 110 929,00         |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |          |       | <b>163 511 072,00</b> | <b>0,00</b> | <b>163 511 072,00</b> |

1) wydatki bieżące – 111.408.562,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 73.136.876,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.265.079,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.871.797,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.443.840,00 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 641.519,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.460.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 52.102.510,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.102.460,00 zł,  
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 23.078.979,00 zł;
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 marca 2019 r.

**Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań na 2019 rok**

| Dz.                                      | Roz. | Zad.   | Par. | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | %           | Plan po zmianach    |
|--|------|--|------|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1  | 2    | 3  | 4    | 5                   | 6           | 7            | 8           | 9                   |
| <b>600 - Transport i łączność</b>        |      |  |      | <b>9 549 084,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 549 084,00</b> |
| <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b> |      |  |      | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |
|  |      | INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie   |      | 1 500 000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 500 000,00        |
|  |      | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |      | 1 500 000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 500 000,00        |
| <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>    |      |  |      | <b>7 835 737,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 835 737,00</b> |
|  |      | INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie  |      | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00        |
|  |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00        |
|  |      | INW01/064/1 - 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          |
|  |      | INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej 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           |
|  |      | INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów  |      | 268 153,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 268 153,00          |
|  |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 268 153,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 268 153,00          |
|  |      | INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej   |      | 1 276 000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 276 000,00        |
|  |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 1 276 000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 276 000,00        |
|  |      | INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie   |      | 1 811 584,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 811 584,00        |
|  |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 1 811 584,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 811 584,00        |
|  |      | INW01/240/1 - Budowa ulicy Garmcarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek i Milej w Augustowie   |      | 2 200 000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 200 000,00        |
|  |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 2 200 000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 200 000,00        |
|  |      | INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdných   |      | 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        |
| <b>60095 - Pozostała działalność</b>     |      |  |      | <b>213 347,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>213 347,00</b>   |
|  |      | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych   |      | 213 347,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 213 347,00          |

|                                      |   |   |                      |                 |             |             |                      |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
|                                      |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 213 347,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 213 347,00           |
| <b>630 - Turystyka</b>               |   |   | <b>728 310,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>728 310,00</b>    |
|                                      | <b>63095 - Pozostała działalność</b>                            |   | <b>728 310,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>728 310,00</b>    |
|                                      |   | BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO   | 59 810,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 59 810,00            |
|                                      |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 59 810,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 59 810,00            |
|                                      |   | INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne | 350 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 350 000,00           |
|                                      |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 350 000,00           |
|                                      |   | INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II   | 263 500,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 263 500,00           |
|                                      |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 263 500,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 263 500,00           |
|                                      |   | INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie   | 35 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 35 000,00            |
|                                      |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 35 000,00            |
|                                      |   | INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie   | 20 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20 000,00            |
|                                      |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20 000,00            |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> |   |   | <b>2 120 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 120 000,00</b>  |
|                                      | <b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> |   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>     |
|                                      |   | GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy  | 20 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20 000,00            |
|                                      |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20 000,00            |
|                                      | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           |   | <b>2 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 100 000,00</b>  |
|                                      |   | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości   | 2 100 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 100 000,00         |
|                                      |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 100 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 100 000,00         |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>    |   |   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>     |
|                                      | <b>71035 - Cmentarze</b>  |   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>     |
|                                      |   | INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie   | 20 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20 000,00            |
|                                      |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20 000,00            |
| <b>750 - Administracja publiczna</b> |   |   | <b>11 019 026,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01</b> | <b>11 020 026,00</b> |
|                                      | <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |   | <b>53 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 000,00</b>     |
|                                      |   | OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)  | 37 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 37 000,00            |
|                                      |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 37 000,00            |
|                                      |   | OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania  | 16 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 16 000,00            |
|                                      |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 16 000,00            |
|                                      | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                            |   | <b>10 966 026,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01</b> | <b>10 967 026,00</b> |
|                                      |   | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji  | 120 000,00           | 1 000,00        | 0,00        | 0,83        | 121 000,00           |
|                                      |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00           | 1 000,00        | 0,00        | 0,83        | 121 000,00           |
|                                      |   | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie  | 10 846 026,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 10 846 026,00        |



|  |  |  |                     |             |             |             |                     |
|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 528 455,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 528 455,00        |
|  |  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 156 089,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 156 089,00        |
|  |  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 161 482,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 161 482,00        |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                             |  |  | <b>137 175,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>137 175,00</b>   |
| <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                     |  |  | <b>137 175,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>137 175,00</b>   |
|  |  | R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | 6 900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 900,00            |
|  |  | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 900,00            |
|  |  | R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne  | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00          |
|  |  | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00          |
|  |  | R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego  | 30 275,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 275,00           |
|  |  | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 30 275,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 275,00           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                          |  |  | <b>5 189 832,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 189 832,00</b> |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                           |  |  | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|  |  | INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6   | 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           |
|  |  | INW01/253/1 - Zakup maszyny sprzątającej w Szkole Podstawowej Nr 2   | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
|  |  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
| <b>80104 - Przedszkola</b>                                 |  |  | <b>5 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 100 000,00</b> |
|  |  | INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku   | 5 100 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 100 000,00        |
|  |  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 570 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 570 000,00        |
|  |  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 530 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 530 000,00        |
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>                       |  |  | <b>49 832,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49 832,00</b>    |
|  |  | UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie  | 26 582,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 582,00           |
|  |  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 582,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 582,00           |
|  |  | UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka   | 23 250,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 250,00           |
|  |  | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 250,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 250,00           |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                               |  |  | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>        |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>                       |  |  | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>        |
|  |  | SA02/012/1 - Objęcie udziału w spółdzielni socjalnej   | 50,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,00               |
|  |  | 602 0 - Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni   | 50,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,00               |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     |  |  | <b>8 040 853,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 040 853,00</b> |
| <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |  |  | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 250 000,00</b> |
|  |  | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 250 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 250 000,00        |
|  |  | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych        | 1 250 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 250 000,00        |
| <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             |  |  | <b>555 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>555 000,00</b>   |

|  |                     |             |             |             |                     |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie  | 25 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 000,00           |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 000,00           |
| INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego          | 180 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180 000,00          |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180 000,00          |
| 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 | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          |
| INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej  | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
| INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole   | 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           |
| INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej  | 60 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00           |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00           |
| INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej  | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>   | <b>6 235 853,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 235 853,00</b> |
| BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO  | 132 915,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132 915,00          |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 132 915,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132 915,00          |
| INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa  | 2 161 683,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 161 683,00        |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 633,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66 633,00           |
| 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   | 844 775,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 844 775,00          |
| PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa   | 3 413 256,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 413 256,00        |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 65 000,00           |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 082 404,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 082 404,00        |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 265 852,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 265 852,00        |
| UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie   | 527 999,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 527 999,00          |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 386 417,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 386 417,00          |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 141 582,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 141 582,00          |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 640 271,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 640 271,00</b> |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>8 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 500 000,00</b> |
| INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie   | 8 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 500 000,00        |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 375 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 375 000,00        |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 125 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 125 000,00        |
| <b>92116 - Biblioteki</b>  | <b>105 520,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105 520,00</b>   |
| PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej   | 105 520,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105 520,00          |

|   |  |                      |                 |             |             |                      |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
|   | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                     | 105 520,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 105 520,00           |
| <b>92118 - Muzea</b>                        |  | <b>34 751,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 751,00</b>     |
|   | PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej | 34 751,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 34 751,00            |
|   | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                     | 34 751,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 34 751,00            |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>               |  | <b>6 656 909,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 656 909,00</b>  |
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>             |  | <b>457 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>457 000,00</b>    |
|   | BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO   | 220 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 220 000,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 220 000,00           |
|   | BO01/010/1 - Skalki wspinaczkowe - BO  | 177 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 177 000,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 177 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 177 000,00           |
|   | INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego  | 60 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 60 000,00            |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 60 000,00            |
| <b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b> |  | <b>2 913 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 913 000,00</b>  |
|   | INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni  | 2 863 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 863 000,00         |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 863 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 863 000,00         |
|   | INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych  | 50 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 50 000,00            |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 50 000,00            |
| <b>92695 - Pozostała działalność</b>        |  | <b>3 286 909,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 286 909,00</b>  |
|   | INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie   | 3 286 909,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3 286 909,00         |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 286 909,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3 286 909,00         |
| <b>Razem:</b>                               |  | <b>52 101 510,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 102 510,00</b> |

**BURMISTRZ**

*Miłosław Karolczuk*



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 101/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 marca 2019 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75095 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6050,
  - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 12.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*