

**ZARZĄDZENIE NR 145/19**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 29 kwietnia 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, poz. 534) 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 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 138.044.989,81 zł, w tym:

a) bieżące 117.650.431,81 zł,

b) majątkowe 20.394.558,00 zł;

2) plan wydatków 164.351.359,81 zł, w tym:

a) bieżące 111.654.425,81 zł,

b) majątkowe 52.696.934,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 145/19  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	112 724 337,00	0,00	112 724 337,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	51 883,39	51 883,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	51 883,39	51 883,39
		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	0,00	51 883,39	51 883,39
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>875 800,00</b>	<b>54 872,00</b>	<b>930 672,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	872,00	4 872,00
		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	4 000,00	872,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	54 000,00	182 000,00
		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	128 000,00	54 000,00	182 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 168 897,42</b>	<b>106 755,39</b>	<b>25 275 652,81</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>137 938 234,42</b>	<b>106 755,39</b>	<b>138 044 989,81</b>

a) bieżące – 117.650.431,81 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 152.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 20.394.558,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.108.945,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Michał Karolczuk*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/19  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

Rodzaj: Poroż. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 393 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 393 448,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 221 200,00	-100,00	7 221 100,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 500,00	-100,00	705 400,00
75095		4430	Różne opłaty i składki	129 500,00	10 000,00	139 500,00
			Pozostała działalność	10 684 569,00	100,00	10 684 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	100,00	290 100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 498 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 498 953,00</b>
			Szkoły podstawowe	17 930 053,00	0,00	17 930 053,00
		4260	Zakup energii	582 530,00	-1 700,00	580 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 550,00	1 700,00	24 250,00
				<b>Razem:</b>	0,00	137 530 707,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>51 883,39</b>	<b>51 883,39</b>
		01095	Pozostała działalność	0,00	51 883,39	51 883,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,28	116,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,68	16,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,36	204,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 866,07	50 866,07
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>875 800,00</b>	<b>54 872,00</b>	<b>930 672,00</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	872,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	800,00	4 800,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	54 000,00	182 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	17 383,00	61 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 383,00	36 617,00	97 000,00
		<b>Razem:</b>	25 168 897,42	106 755,39	25 275 652,81
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>164 244 604,42</b>	<b>106 755,39</b>	<b>164 351 359,81</b>

1) wydatki bieżące – 111.654.425,81 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 73.161.116,81 zł, z tego:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.318.988,96 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.842.127,85 zł,  
b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,  
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.585.823,00 zł,  
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 721.159,00 zł;  
e) obsługa długu – 1.460.000,00 zł;  
2) wydatki majątkowe – 52.696.934,00 zł, z tego:  
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.696.884,00 zł,  
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 12.178.979,00 zł;  
b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Mirosław Karolczuk*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 145/19  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 9
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>								
			INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie	24 142 984,00	0,00	0,00	0,00	24 142 984,00
			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
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
			INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	22 429 637,00	0,00	0,00	0,00	22 429 637,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			INW01/083/1 - Budowa ulicy Armikowej w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			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, Klubowej	268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 400,00	0,00	0,00	0,00	504 400,00
			INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	504 400,00	0,00	0,00	0,00	504 400,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 584,00	0,00	0,00	0,00	2 061 584,00
			INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych	2 061 584,00	0,00	0,00	0,00	2 061 584,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
			INW01/266/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe zadanie 1. Droga dojazdowa 15KDD odc. K-L od km 0+000 do km 0+287,70 wraz z uzbrojeniem technicznym	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00



605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00
INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej 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
INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	720 500,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 500,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00
INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklimowej w Augustowie	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Milej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklimowej, Mysliwskiej, Grzybowej w Augustowie	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
INW01/284/1 - Budowa ulicy Ziemińskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. K.waśnej)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<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>638 310,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,57</b>	<b>638 310,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>638 310,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,57</b>	<b>638 310,00</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	260 000,00	5 000,00	0,00	1,92	265 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	5 000,00	0,00	1,92	265 000,00
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	5 000,00	25,00	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	5 000,00	25,00	15 000,00
<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 ośmiornicy 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>10 370 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 370 026,00</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 robociznowe opogramowania		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>10 317 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 317 026,00</b>
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		10 196 026,00	0,00	0,00	0,00	10 196 026,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 878 455,00	0,00	0,00	0,00	6 878 455,00
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>2 039 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 356,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</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
	INW01/282/1 - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3	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
	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 000,00</b>
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	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
	INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>91 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 356,00</b>
	UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	68 106,00	0,00	0,00	0,00	68 106,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 524,00	0,00	0,00	0,00	41 524,00
	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>70 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 050,00</b>
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
	<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>1 240 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 271,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
INW01/124/1	- Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
<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>3 877 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877 909,00</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>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
<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>52 696 934,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>52 696 934,00</b>

**BURMISTRZ**  
Mirostawa Karolczuk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 145/19  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem FB-II.3111.195.2019.AL z dnia 25.04.2019r. Wojewody Podlaskiego,
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na:
  - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.180.2019.PAP z dnia 25.04.2019r. Wojewody Podlaskiego,
  - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem FB-II.3111.178.2019.PAP z dnia 25.04.2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego,
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63095 m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75023 w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na:
  - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**BURMISTRZ**  
  
Mirosław Karolczuk