

ZARZĄDZENIE NR 151/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 7 maja 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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 111.654.475,81 zł,

b) majątkowe 52.696.884,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 4.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4300.

§ 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 151/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 7 maja 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 647 300,00	0,00	6 647 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 116 300,00	0,00	4 116 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	345 000,00	-3 775,00	341 225,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 775,00	11 775,00
758			Różne rozliczenia	3 726 595,00	-4 200,00	3 722 395,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 726 595,00	-4 200,00	3 722 395,00
		4810	Rezerwy	3 589 420,00	-4 200,00	3 585 220,00
801			Oświata i wychowanie	39 498 953,00	4 200,00	39 503 153,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 055,00	4 200,00	101 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 020 803,00	0,00	16 020 803,00
	90095		Pozostała działalność	6 643 753,00	0,00	6 643 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 100,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 100,00	22 900,00
			Razem:	137 530 707,00	0,00	137 530 707,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 275 652,81	0,00	25 275 652,81
			Wydatki ogółem:	164 351 359,81	0,00	164 351 359,81

1) wydatki bieżące – 111.654.475,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 73.161.166,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.321.088,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.840.077,85 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 – 52.696.884,00 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 2 do zarządzenia Nr 151/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 maja 2019 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2019 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
			INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie	24 142 984,00	20 000,00	20 000,00	0,17	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
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
			INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	22 429 637,00	20 000,00	20 000,00	0,18	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	20 000,00	25,00	60 000,00
			INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów	80 000,00	0,00	20 000,00	25,00	60 000,00
			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	20 000,00	0,00	3,97	524 400,00
			INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	504 400,00	20 000,00	0,00	3,97	524 400,00
			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-jezdnich	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										
INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	
INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziemnej w Augustowie	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	
INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00	
INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	
INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Milej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysińskiej, Grzybowej w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
INW01/284/1 - Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
60095 - Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	213 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 347,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 347,00	
630 - Turystyka	213 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 347,00	
63095 - Pozostała działalność	638 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 310,00	
BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO	638 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 310,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	
INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łązianek 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
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
GN01/002/1 - Wypłaty 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
710 - Działalność usługowa		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
71035 - Cmentarze		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
750 - Administracja publiczna		10 370 026,00	0,00	0,00	0,00	10 370 026,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
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 robudowy 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
75095 - Pozostała działalność		10 317 026,00	0,00	0,00	0,00	10 317 026,00
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
758 - Różne rozliczenia		137 175,00	0,00	0,00	0,00	137 175,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		137 175,00	0,00	0,00	0,00	137 175,00
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
801 - Oświata i wychowanie		2 039 356,00	0,00	0,00	0,00	2 039 356,00
80101 - Szkoły podstawowe		240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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
80104 - Przedszkola	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00
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
80195 - Pozostała działalność	91 356,00	0,00	0,00	0,00	91 356,00
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
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	8 040 853,00	0,00	0,00	0,00	8 040 853,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
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. Więską	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
90095 - Pozostała działalność	6 235 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 853,00
BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO	132 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 915,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 161 683,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 633,00	0,00	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	0,00	1 250 275,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 775,00	0,00	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	0,00	3 413 256,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	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	0,00	2 082 404,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 852,00	0,00	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	0,00	527 999,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 417,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 582,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 271,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	0,00	1 100 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
92116 - Biblioteki	105 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 520,00
PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	105 520,00	0,00	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	0,00	105 520,00
92118 - Muzea	34 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00

	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
926 - Kultura fizyczna		3 877 909,00	0,00	0,00	0,00	3 877 909,00
	92601 - Obiekty sportowe	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
	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
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
	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
	92695 - Pozostała działalność	3 286 909,00	0,00	0,00	0,00	3 286 909,00
	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
	Razem:	52 696 884,00	20 000,00	20 000,00	0,08	52 696 884,00

BURMISTRZ
Mirbysław Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 151/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 maja 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej" oraz "Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 4.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4300;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80146, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk