

**ZARZĄDZENIE NR 201/19**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 2 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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 135.851.171,81 zł, w tym:

a) bieżące 119.366.613,81 zł,

b) majątkowe 16.484.558,00 zł;

2) plan wydatków 162.157.541,81 zł, w tym:

a) bieżące 112.210.177,81 zł,

b) majątkowe 49.947.364,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 20.002,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80148 § 4270.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Mirosław Karolczuk*

**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
801			Oświata i wychowanie	3 564 464,00	79 998,00	3 644 462,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316 775,00	79 998,00	1 396 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 998,00	79 998,00
Razem:				110 233 666,00	79 998,00	110 313 664,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 492 507,81	0,00	25 492 507,81
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>135 771 173,81</b>	<b>79 998,00</b>	<b>135 851 171,81</b>

a) bieżące – 119.366.613,81 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 – 16.484.558,00 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 – 5.948.945,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
 Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 201/19  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 2 lipca 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			Administracja publiczna	19 865 348,00	0,00	19 865 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	671 979,00	0,00	671 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	2 600,00	448 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-2 600,00	47 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 197 350,00	0,00	7 197 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	5 000,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 400,00	12 000,00	717 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-17 000,00	36 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 281 172,00</b>	<b>-20 002,00</b>	<b>3 261 170,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 281 172,00	-20 002,00	3 261 170,00
		4810	Rezerwy	3 143 997,00	-20 002,00	3 123 995,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 035 631,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>38 135 631,00</b>
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 696 071,00	100 000,00	2 796 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	100 000,00	127 000,00
<b>Razem:</b>				135 040 036,00	79 998,00	135 120 034,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				25 492 507,81	0,00	25 492 507,81
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>162 077 543,81</b>	<b>79 998,00</b>	<b>162 157 541,81</b>

- 1) wydatki bieżące – 112.210.177,81 zł, z tego:  
a) wydatki jednostek budżetowych – 73.810.178,16 zł, z tego:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.401.126,96 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.409.051,20 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.740.914,65 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.677.926,00 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 – 1.260.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 49.947.364,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 48.647.364,00 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.623.459,00 zł;
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.
  - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.300.000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Mirósław Karolczuk*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 201/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 2 lipca 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>60014 - Drogi publiczne powiatowe</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>								
			INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
			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 Armikowej w Augustowie	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
			INW01/195/1 - 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, Jeziorniej, Klubowej	524 400,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 400,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
			INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	2 061 584,00	0,00	0,00	0,00	2 061 584,00
			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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
			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	1 685 000,00	0,00	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	0,00	1 685 000,00
INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	1 028 000,00	0,00	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	0,00	1 028 000,00
INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łakowej i Łazienniej w Augustowie	1 217 000,00	0,00	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	0,00	1 217 000,00
INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilńskiego w Augustowie	1 500 000,00	0,00	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	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	0,00	2 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	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	720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00
INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	2 305 000,00	0,00	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	0,00	2 305 000,00
INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Milej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysliwskiej, Grzybowej w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/284/1 - Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>363 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 347,00</b>
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
<b>630 - Turystyka</b>	<b>638 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 310,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>638 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	59 810,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	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	265 000,00	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	265 000,00
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystym w Augustowie – lewa strona – etap II	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00



	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 275,00
<b>801 - Owiata i wychowanie</b>							
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>264 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 356,00</b>
	INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	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
	INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	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>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	0,00	68 106,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 524,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	23 250,00	0,00	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	0,00	23 250,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 335 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 335 853,00</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>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	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	0,00	1 250 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	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



INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajrodzkiej 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	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
INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	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
INW01/261/1 - 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>8 535 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 535 853,00</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
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	777 999,00	0,00	0,00	0,00	777 999,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 417,00	0,00	0,00	0,00	386 417,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 582,00	0,00	0,00	0,00	391 582,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 751,00</b>
<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>4 245 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 245 909,00</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>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</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
INW01/285/1 - Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>3 636 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 909,00</b>
INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
<b>Razem:</b>	<b>49 964 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>49 947 364,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 201/19  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 2 lipca 2019 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok**

Zmiany w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie wynikają z zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem FB-II.3111.318.2019.AKP z dnia 27.06.2019 Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75011 i 75023 m.in. w zakresie zakupów inwestycyjnych dotyczących licencji (w tym oprogramowań), zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 20.002,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80148 § 4270;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 3.

**BURMISTRZ**  
  
*Mirosław Karolczuk*