

**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*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 201/19  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 2 lipca 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       |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------|------------------|
| 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:  | 1 110 233 666,00 | 79 998,00 | 1 110 313 664,00 |

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.

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 | 1 545 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>19 865 348,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>19 865 348,00</b> |
|               | 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    | 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**  
*Mirosław Karolczuk*

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

| Dz.<br>1                                 | Roz.<br>2 | Zad.<br>3  | Par.<br>4 | Plan<br>5     | Zwiększenie<br>6 | Zmniejszenie<br>7 | %<br>8 | Plan po zmianach<br>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   |           | 21 292 984,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 21 292 984,00         |
|  |           |  |           | 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          |
|  |           | 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  |           | 19 429 637,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 19 429 637,00         |
|  |           |  |           | 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            |
|  |           |  |           | 200 000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 200 000,00            |
|  |           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |           | 60 000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 60 000,00             |
|  |           | INW01/083/1 - Budowa ulicy Armikowej w Augustowie  |           | 60 000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 60 000,00             |
|  |           |  |           | 60 000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 60 000,00             |
|  |           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |           | 268 153,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 268 153,00            |
|  |           | 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            |
|  |           |  |           | 268 153,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 268 153,00            |
|  |           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |           | 524 400,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 524 400,00            |
|  |           | INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej  |           | 524 400,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 524 400,00            |
|  |           |  |           | 524 400,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 524 400,00            |
|  |           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |           | 2 061 584,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 2 061 584,00          |
|  |           | 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          |
|  |           |  |           | 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            |
|  |           | INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych   |           | 400 000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 400 000,00            |
|  |           |  |           | 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            |
|  |           | INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie  |           | 860 000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 860 000,00            |
|  |           |  |           | 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 | 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 | 1 685 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie   | 1 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie   | 1 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie   | 1 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie  | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40   | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie  | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Milej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie  | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie  | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/284/1 - Budowa ulicy Ziemianskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwasnej)   | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| 60095 - Pozostała działalność   | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   |
| 630 - Turystyka   |              |      |      |      |              |
| 63095 - Pozostała działalność   | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   |
| BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| 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 | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszego – rowerowego – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| 60095 - Pozostała działalność   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
| 63095 - Pozostała działalność   | 363 347,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 347,00   |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO   | 363 347,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 347,00   |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| 63095 - Pozostała działalność   | 363 347,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 347,00   |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO   | 638 310,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 310,00   |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO   | 638 310,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 310,00   |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| 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  |              |      |      |      |              |
| 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 | 59 810,00    |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszego – rowerowego – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II   | 265 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00   |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszego – rowerowego – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II   | 265 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00   |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |      |      |      |              |
| INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszego – rowerowego – 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  |              |      |      |      |              |

|                                      |   |                      |             |                  |              |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------|------------------|--------------|----------------------|
|                                      | 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                   | 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            |
| <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>10 770 026,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b> | <b>0,16</b>  | <b>10 753 026,00</b> |
|                                      | <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>53 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b> | <b>32,08</b> | <b>36 000,00</b>     |
|                                      | OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)  | 37 000,00            | 0,00        | 17 000,00        | 45,95        | 20 000,00            |
|                                      | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 000,00            | 0,00        | 17 000,00        | 45,95        | 20 000,00            |
|                                      | OP-105/001/1 - Usługi rozwojowy 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>10 717 026,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>10 717 026,00</b> |
|                                      | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji  | 521 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 521 000,00           |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 521 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 521 000,00           |
|                                      | 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            |

|   |  |               |      |      |      |               |
|---|--|---------------|------|------|------|---------------|
| 801 - Oświata i wychowanie                          | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 30 275,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 275,00     |
| 80101 - Szkoły podstawowe                           |  | 264 356,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 356,00    |
|   | INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6   | 65 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00     |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00     | 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 | 25 000,00     |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00     |
| 80104 - Przedszkola                                 |  | 40 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00     |
|   | INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1   | 108 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00    |
|   | 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 Trampolina  | 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     |
| 855 - Rodzina                                       |  | 35 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00     |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków          |  | 35 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00     |
|   | INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1   | 35 000,00     | 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 | 35 000,00     |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     |  | 10 335 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 335 853,00 |
| 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             |  | 550 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00    |
|   | INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej 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     |



|  |                     |             |             |             |                     |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| INW01/237/1 - 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. Kwasną 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 - Dogosifera - 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>    |
| 92118 - Muzea  | 34 751,00           | 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            |
| <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> |

**BURAISTRZ**  
*Mirosław Karolczuk*

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*