

ZARZĄDZENIE NR 248/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 sierpnia 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 133.725.139,55 zł, w tym:

a) bieżące 119.895.331,55 zł,

b) majątkowe 13.829.808,00 zł;

2) plan wydatków 160.031.509,55 zł, w tym:

a) bieżące 113.634.220,55 zł,

b) majątkowe 46.397.289,00 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 248/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 29 sierpnia 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:				107 537 634,00	0,00	107 537 634,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 078,00	38 695,00	148 773,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 695,00	38 695,00
		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	0,00	38 695,00	38 695,00
855			Rodzina	24 026 875,42	407 810,00	24 434 685,42
	85504		Wspieranie rodziny	662 000,00	407 810,00	1 069 810,00
		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	662 000,00	407 810,00	1 069 810,00
Razem:				25 696 000,55	446 505,00	26 142 505,55
Dochody ogółem:				133 278 634,55	446 505,00	133 725 139,55

a) bieżące – 119.895.331,55 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 – 13.829.808,00 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

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 748 970,00	0,00	1 748 970,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 298 386,00	0,00	18 298 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 302 423,00	0,00	16 302 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	558 400,00	-7 000,00	551 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	7 000,00	74 500,00
750			Administracja publiczna	20 231 553,00	0,00	20 231 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 328 155,00	0,00	7 328 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	6 180,00	249 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 305,00	3 920,00	774 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-10 100,00	25 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 198 173,00	0,00	1 198 173,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 098 173,00	0,00	1 098 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00	-7 000,00	77 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	7 010 566,00	0,00	7 010 566,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 902 674,00	35 000,00	1 937 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 174,00	35 000,00	1 075 174,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 343 324,00	22 000,00	2 365 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 004,00	12 000,00	316 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 591,00	-57 000,00	567 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	700,00	7 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 800,00	-50 000,00	428 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 225,00	-8 600,00	77 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	900,00	7 800,00
Razem:			132 140 034,00	0,00	132 140 034,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 078,00	38 695,00	148 773,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 695,00	38 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 082,00	4 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	346,00	346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 050,00	28 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 417,00	5 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
855			Rodzina	24 026 875,42	407 810,00	24 434 685,42
	85504		Wspieranie rodziny	662 000,00	407 810,00	1 069 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 500,00	394 800,00	1 035 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	1 752,00	4 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	140,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	1 118,00	1 735,00
Razem:				25 696 000,55	446 505,00	26 142 505,55
Wydatki ogółem:				159 585 004,55	446 505,00	160 031 509,55

1) wydatki bieżące – 113.634.220,55 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 74.533.165,90 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.649.602,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.883.563,13 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.867.914,65 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.251.981,00 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 – 46.397.289,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.097.289,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.705.708,00 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.	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		17 693 240,00	0,00	0,00	0,00	17 693 240,00
		INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		15 625 923,00	0,00	0,00	0,00	15 625 923,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Amikowej w Augustowie		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, 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-jezdných		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		812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
		INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie		908 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		908 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00

INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00
INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	1 750 000,00	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	1 750 000,00
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	1 614 786,00	0,00	0,00	0,00	1 614 786,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 786,00	0,00	0,00	0,00	1 614 786,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, 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 Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	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
60095 - Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	363 347,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 347,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
630 - Turystyka	638 310,00	0,00	0,00	0,00	638 310,00
63095 - Pozostała działalność	638 310,00	0,00	0,00	0,00	638 310,00
BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	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
	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	10 753 026,00	9 900,00	20 000,00	0,28	10 742 926,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	9 900,00	20 000,00	83,06	25 900,00
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	16 000,00	9 900,00	0,00	61,88	25 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	9 900,00	0,00	61,88	25 900,00
	75095 - Pozostała działalność	10 717 026,00	0,00	0,00	0,00	10 717 026,00
	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
	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	241 876,00	0,00	0,00	0,00	241 876,00
	80101 - Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	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
	INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2	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
	INW01/291/1 - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na jadalnię szkolną	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
80104 - Przedszkola		60 520,00	0,00	0,00	0,00	60 520,00
	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	20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
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
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. 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
90095 - Pozostała działalność		8 535 853,00	0,00	0,00	0,00	8 535 853,00
	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
92118 - Muzea		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
926 - Kultura fizyczna		4 245 909,00	0,00	0,00	0,00	4 245 909,00
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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
	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
	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
92695	- Pozostała działalność	3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	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
Razem:		46 407 389,00	9 900,00	20 000,00	0,06	46 397 289,00

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 248/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r., zgodnie z pismem DSW-801-2/19 z dnia 20 sierpnia 2019r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia "Dobry start", zgodnie z pismem FB-II.3111.425.2019.WM z dnia 27 sierpnia 2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 m.in. w zakresie koszenia i odmulania rowów na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 m.in. w zakresie zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w zakresie kosztów funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85228 w zakresie usług opiekuńczych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia "Dobry start", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk