

**ZARZĄDZENIE NR 262/19**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 16 września 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; z 2018 r. poz. 2245) 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 134.064.860,55 zł, w tym:

a) bieżące 120.235.052,55 zł,

b) majątkowe 13.829.808,00 zł;

2) plan wydatków 160.371.230,55 zł, w tym:

a) bieżące 113.973.941,55 zł,

b) majątkowe 46.397.289,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej na:

a) wydatki oświatowe w kwocie 858.809,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4010 - 229.561,00 zł, § 4110 - 21.211,00 zł, § 4120 - 850,00 zł,

- 80104 § 4010 - 270.168,00 zł, § 4110 - 11.592,00 zł,

- 80148 § 4010 - 8.493,00 zł,

- 80149 § 4010 - 68.320,00 zł, § 4110 - 11.007,00 zł, § 4120 - 219,00 zł,

- 80150 § 4010 - 171.990,00 zł, § 4110 - 15.393,00 zł, § 4120 - 155,00 zł,

- 85401 § 4010 - 49.850,00 zł;

b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 110.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4010 - 57.300,00 zł,

- 80148 § 4010 - 15.700,00 zł,

- 80150 § 4010 - 37.600,00 zł.

§ 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.

**Z up. BURMISTRZA**  
Zastępca Burmistrza  
*Filip Jerzy Chodkiewicz*

**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>	1 748 970,00	0,00	1 748 970,00
<b>Rodzaj: Własne</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 791 394,00</b>	<b>-969 409,00</b>	<b>1 821 985,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 791 394,00	-969 409,00	1 821 985,00
		4810	Rezerwy	2 654 219,00	-969 409,00	1 684 810,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 224 355,00</b>	<b>919 559,00</b>	<b>39 143 914,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 170 577,00	308 922,00	18 479 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 683 366,00	286 861,00	11 970 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183 073,00	21 211,00	2 204 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290 408,00	850,00	291 258,00
	80104		Przedszkola	10 984 504,00	318 560,00	11 303 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566 577,00	306 968,00	4 873 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 821,00	22 895,00	808 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 251,00	-11 303,00	83 948,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 524,00	33,00	5 557,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 797,00	112,00	5 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	-145,00	4 425,00
	80110		Gimnazja	958 295,00	-36 800,00	921 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 020,00	-36 800,00	569 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 797 988,00	24 193,00	2 822 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 694,00	25 756,00	953 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 695,00	-1 563,00	16 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 110,00	-615,00	59 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	500,00	139 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	115,00	2 360,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 181 432,00	79 546,00	1 260 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 106,00	68 320,00	578 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 607,00	11 007,00	102 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 455,00	219,00	12 674,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 273 503,00	247 438,00	2 520 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 521,00	231 890,00	1 816 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 016,00	15 393,00	321 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 015,00	155,00	41 170,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	251 293,00	-22 300,00	228 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 913,00	-22 300,00	160 613,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 023 576,00</b>	<b>49 850,00</b>	<b>1 073 426,00</b>
85401		Świetlice szkolne	802 818,00	49 850,00	852 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 532,00	49 850,00	639 382,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 082 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 082 620,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 686 659,00	0,00	4 686 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 653,00	25 000,00	401 653,00
	4260	Zakup energii	525 850,00	102 650,00	628 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 288,00	-127 650,00	339 638,00
		<b>Razem:</b>	132 149 286,00	0,00	132 149 286,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	26 472 974,55	0,00	26 472 974,55
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>160 371 230,55</b>	<b>0,00</b>	<b>160 371 230,55</b>

1) wydatki bieżące – 113.973.941,55 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 74.516.048,90 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.648.118,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.867.930,13 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 9.867.914,65 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.608.819,00 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.

**Z up. BURMISTRZA**  
Zastępca Burmistrza

*Filip Jerzy Modkiewicz*

**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		1 703 970,00	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
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		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 Arnikowej 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, 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-jezdnich		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 Łaziemnej 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, Mysliwskiej, Grzybowej w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/284/1 - Budowa ulicy 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
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>363 347,00</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	363 347,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 347,00	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>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>638 310,00</b>
BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	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 Bystrem 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
<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	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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>2 100 000,00</b>
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	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>20 000,00</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>10 742 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 742 926,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 900,00</b>
OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 717 026,00</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	521 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	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	10 196 026,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 455,00	0,00	0,00	6 878 455,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 089,00	0,00	0,00	2 156 089,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 482,00	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>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>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	6 900,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	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	30 275,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 275,00	0,00	0,00	30 275,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>241 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 876,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>60 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 520,00</b>
INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	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
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>91 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 356,00</b>
	UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	68 106,00	0,00	0,00	0,00	68 106,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 524,00	0,00	0,00	0,00	41 524,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
	UE01/009/1 - Realizacja projektu 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
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>70 000,00</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>70 000,00</b>
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>35 000,00</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>35 000,00</b>
	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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 335 853,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>2,81</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>1 250 000,00</b>	
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>550 000,00</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	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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>8 535 853,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>3,40</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
G1K-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 - Wnieście 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
G1K03/005/1 - 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	145 000,00	0,00	6,71	2 306 683,00
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	145 000,00	0,00	17,16	989 775,00
PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	3 413 256,00	0,00	145 000,00	4,25	3 268 256,00
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	145 000,00	11,45	1 120 852,00
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>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
<b>92118 - Muzea</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</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	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
<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	69 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
INW01/285/1 - Modernizacja sieci informacyjnej w budynku pływalni	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	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>3 636 909,00</b>
INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 636 909,00	0,00	0,00	3 636 909,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 909,00	0,00	0,00	3 636 909,00
<b>Razem:</b>	<b>46 397 289,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>46 397 289,00</b>

**Z up. BURMISTRZA**  
Zastępca Burmistrza  
*Filip Jęży Chodkiewicz*



**Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok**

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw celowych na:
  - a) wydatki oświatowe w kwocie 858.809,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 80101 § 4010 - 229.561,00 zł, § 4110 - 21.211,00 zł, § 4120 - 850,00 zł,
    - 80104 § 4010 - 270.168,00 zł, § 4110 - 11.592,00 zł,
    - 80148 § 4010 - 8.493,00 zł,
    - 80149 § 4010 - 68.320,00 zł, § 4110 - 11.007,00 zł, § 4120 - 219,00 zł,
    - 80150 § 4010 - 171.990,00 zł, § 4110 - 15.393,00 zł, § 4120 - 155,00 zł,
    - 85401 § 4010 - 49.850,00 zł;
  - b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 110.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 80101 § 4010 - 57.300,00 zł,
    - 80148 § 4010 - 15.700,00 zł,
    - 80150 § 4010 - 37.600,00 zł;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. na podwyżki nauczycieli oraz odprawy emerytalne w placówkach oświatowych a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85401 na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania pływalni CSiR, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Z up. BURMISTRZA  
Zastępcą Burmistrza  
*Filip Jerzy Chodkiewicz*