

**ZARZĄDZENIE NR 301/19**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 6 listopada 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 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 135.480.210,35 zł, w tym:

a) bieżące 126.798.431,35 zł,

b) majątkowe 8.681.779,00 zł;

2) plan wydatków 161.786.580,35 zł, w tym:

a) bieżące 121.621.935,35 zł,

b) majątkowe 40.164.645,00 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.

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

# Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne			Razem:	45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Zlecone			Razem:	103 055 899,00	0,00	103 055 899,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 047 778,13	2 429 150,00	30 476 928,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 970 422,00	2 429 150,00	20 399 572,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 970 422,00	2 429 150,00	20 399 572,00
Dochody ogółem:			Razem:	29 950 161,35	2 429 150,00	32 379 311,35
				133 051 060,35	2 429 150,00	135 480 210,35

a) bieżące – 126.798.431,35 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 – 167.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 8.681.779,00 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 – 4.248.366,00 zł.

**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
Rodzaj: Własne				Razem:	1 760 970,00	1 760 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 836 581,00	0,00	18 836 581,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 591 483,00	0,00	7 591 483,00
			Podróże służbowe krajowe	35 000,00	-100,00	34 900,00
			Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	100,00	5 100,00
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
			Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	-1 000,00	76 600,00
			Różne opłaty i składki	1 900,00	1 000,00	2 900,00
Razem:				127 646 299,00	0,00	127 646 299,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85501		Rodzina	28 047 778,13	2 429 150,00	30 476 928,13	
			Świadczenie wychowawcze	17 970 422,00	2 429 150,00	20 399 572,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 729 991,00	2 400 000,00	20 129 991,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 826,00	22 500,00	199 326,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	4 150,00	37 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	500,00	5 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	1 500,00	3 258,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	500,00	3 550,00	
		Razem:			29 950 161,35	2 429 150,00	32 379 311,35
		Wydatki ogółem:			159 357 430,35	2 429 150,00	161 786 580,35

**Wydatki ogółem:**

- 1) wydatki bieżące – 121.621.935,35 zł, z tego:  
a) wydatki jednostek budżetowych – 75.424.049,85 zł, z tego:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.011.083,61 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.412.966,24 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 10.566.886,50 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.649.840,00 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 – 40.164.645,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.864.645,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.116.708,00 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**

Zastępcą Burmistrza

*Filip Jerzy Chodkiewicz*



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

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 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	14 146 166,00	58 308,00	58 308,00	0,82	14 146 166,00
			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
				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 Ostedlu "Południe" w Augustowie	12 378 849,00	58 308,00	58 308,00	0,94	12 378 849,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	7 000,00	0,00	0,45	1 557 000,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	1 550 000,00	7 000,00	0,00	0,45	1 557 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	57 000,00	14,62	333 000,00
			INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	390 000,00	0,00	57 000,00	14,62	333 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
			INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziorniej, Klubowej	268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
			INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 584,00	0,00	0,00	0,00	1 922 584,00
			INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych	1 922 584,00	0,00	0,00	0,00	1 922 584,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
			INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
			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	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	0,00	1 308,00	0,15	896 692,00
			INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	898 000,00	0,00	1 308,00	0,15	896 692,00
				1 507 000,00	645,00	0,00	0,04	1 507 645,00



	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00	645,00	0,00	0,04	1 507 645,00
	INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garnarskiej w Augustowie	1 364 786,00	0,00	0,00	0,00	1 364 786,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 786,00	0,00	0,00	0,00	1 364 786,00
	INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	1 412 926,00	50 000,00	0,00	3,54	1 462 926,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 926,00	50 000,00	0,00	3,54	1 462 926,00
	INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	613 000,00	663,00	0,00	0,11	613 663,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	663,00	0,00	0,11	613 663,00
	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
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>63 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 347,00</b>
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	63 347,00	0,00	0,00	0,00	63 347,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 347,00	0,00	0,00	0,00	63 347,00
	<b>630 - Turystyka</b>	<b>751 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 280,00</b>
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>751 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 280,00</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	261 100,00	0,00	0,00	0,00	261 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 100,00	0,00	0,00	0,00	261 100,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	260 450,00	0,00	0,00	0,00	260 450,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 450,00	0,00	0,00	0,00	260 450,00
	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
	INW01/294/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 817 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 650,00</b>
	<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	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	0,00	150 000,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>67 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 650,00</b>
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>							
	<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>9 074 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 074 326,00</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>71 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 900,00</b>
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	16 000,00	0,00	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	0,00	16 000,00
	INW01/292/1 - Zakup urządzenia kopertownicy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>9 002 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 002 426,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	8 656 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 026,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 455,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 089,00	0,00	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	0,00	1 161 482,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>
	INW01/312/1 - Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku Remizy OSP Augustów - Lipowiec	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>137 175,00</b>	<b>0,00</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>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	0,00	6 900,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900,00	0,00	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	0,00	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	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	0,00	30 275,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 275,00



<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>230 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 076,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/291/1 - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na jadalnię szkolną	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>48 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 720,00</b>
	INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
	INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 520,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>91 356,00</b>
	UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	68 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 106,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 524,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
	INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/293/1 - Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika na terenie Żłobka Nr 1 w Augustowie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 390 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 390 728,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>195 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 775,00</b>





926 - Kultura fizyczna	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
92601 - Obiekty sportowe	92601 - Kultura fizyczna	4 245 909,00	0,00	0,00	0,00	4 245 909,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	BO01/010/1 - Skalki wspinaczkowe - BO	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	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
92605 - Pozostała działalność	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 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	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:		40 164 645,00	58 308,00	58 308,00	0,29	40 164 645,00

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



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 301/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 listopada 2019 r.

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

Zmiany planu dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem FB-II.3111.683.2019.WM z dnia 04.11.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie inwestycji drogowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w zakresie funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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