

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
Zastępcą 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 |
|-------|----------|----------|--------|--------------|--------|------------|
| | | | Razem: | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | 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 |
| | | | Razem: | 29 950 161,35 | 2 429 150,00 | 32 379 311,35 |
| | | | Dochody ogółem: | 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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 301/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 6 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | | Razem: | 0,00 | 1 760 970,00 |
| Rodzaj: Własne | | | | | | |
| 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | -100,00 | 34 900,00 |
| | | 4420 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 600,00 | -1 000,00 | 76 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 000,00 | 2 900,00 |
| | | | | Razem: | 0,00 | 127 646 299,00 |

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 |
| | | 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: | 2 429 150,00 | 32 379 311,35 |
| | | | | Wydatki ogółem: | 2 429 150,00 | 161 786 580,35 |

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

Zastępca Burmistrza

Filip Jerzy Chodkiewicz

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań

| Dz. 1 | Rez. 2 | Zad. 3 | Par. 4 | Plan 5 | Zwiększenie 6 | Zmniejszenie 7 | % 8 | Plan po zmianach 9 |
|----------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| 600 | - | Transport i łączność | | 14 146 166,00 | 58 308,00 | 58 308,00 | 0,82 | 14 146 166,00 |
| | | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 1 703 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 970,00 |
| | | INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 256IB 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 | | 12 378 849,00 | 58 308,00 | 58 308,00 | 0,94 | 12 378 849,00 |
| | | INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie | | 1 550 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,45 | 1 557 000,00 |
| | | 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 | | 390 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 14,62 | 333 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 390 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 14,62 | 333 000,00 |
| | | INW01/083/1 - Budowa ulicy Armikowej w Augustowie | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 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 | | 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, Jeziomej, Klubowej | | 520 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 400,00 |
| | | 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 | | 1 922 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 584,00 |
| | | 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 | | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 000,00 |
| | | 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 | | 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 | | 898 000,00 | 0,00 | 1 308,00 | 0,15 | 896 692,00 |
| | | 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 | | 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 Garmarskiej 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 |
| | 60095 - Pozostała działalność | 63 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 347,00 |
| 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 |
| | 630 - Turystyka | 751 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 280,00 |
| | 63095 - Pozostała działalność | 751 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 280,00 |
| 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 | 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 |
| | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1 817 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 650,00 |
| | 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| LJ101/003/1 | - 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 | 150 000,00 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 |
| 70095 - Pozostała działalność | | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| | INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| 710 - Działalność usługowa | | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 |
| 71035 - Cmentarze | | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 |
| | INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | 9 074 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 074 326,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 71 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 900,00 |
| | INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki | 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 |
| | INW01/292/1 - Zakup urządzenia kopertownicy | 30 000,00 | 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 | 30 000,00 |
| | OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania | 25 900,00 | 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 | 25 900,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 9 002 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 002 426,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 346 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 400,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 656 026,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 338 455,00 | 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 | 2 156 089,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 161 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 482,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| 75412 - Ochotnicze strażne pożarne | | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | INW01/312/1 - Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku Remizy OSP Augustów - Lipowiec | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| 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 | | | | | | | 230 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 076,00 |
| 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 | | | | | | | 48 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 720,00 |
| INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 | | | | | | | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| 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 | | | | | | | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | | | | | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 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 |
| INW01/293/1 - Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika na terenie Żłobka Nr 1 w Augustowie | | | | | | | 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 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | 9 390 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 390 728,00 |
| 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 | | | | | | | 195 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 775,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie | 52 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 900,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wicjską | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej | 25 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 595,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | 7 944 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 944 953,00 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa | 2 296 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 510,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 460,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 275,00 |
| PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa | 989 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 775,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 687 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687 529,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 73 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 273,00 |
| 1 596 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 904,00 |
| 1 017 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 352,00 |
| 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 | | | | | |
| 386 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 418,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 391 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 581,00 |
| 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 plazowych - 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 - Skatki 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 Narci 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: | 40 164 645,00 | 58 308,00 | 58 308,00 | 0,29 | 40 164 645,00 |

Z up. BURMISTRZA
Zastępcą 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

