

**ZARZĄDZENIE NR 326/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 4 grudnia 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 138.941.568,48 zł, w tym:

a) bieżące 129.980.561,48 zł,

b) majątkowe 8.961.007,00 zł;

2) plan wydatków 160.887.452,48 zł, w tym:

a) bieżące 121.624.230,48 zł,

b) majątkowe 39.263.222,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w kwocie 7.783,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 6067;

2) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 4.653,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4300.

§ 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.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 326/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 4 grudnia 2019 r.

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	0,00	1 760 970,00
750	75011		Administracja publiczna	18 321 503,00	0,00	18 321 503,00	
			Urzędy wojewódzkie	662 179,00	-2 100,00	660 079,00	
			Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	
	75023		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 582 683,00	2 100,00	7 584 783,00	
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 175,00	2 500,00	325 675,00	
		4260	Zakup energii	195 300,00	-5 000,00	190 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	894 573,00	4 600,00	899 173,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			246 200,00	0,00	246 200,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	199 200,00	0,00	199 200,00	
758		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	-1 200,00	39 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	600,00	1 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	600,00	7 200,00	
75818		Różne rozliczenia		1 422 171,00	-12 436,00	1 409 735,00	
		Rezerwy ogólne i celowe		1 422 171,00	-12 436,00	1 409 735,00	
		Rezerwy		1 284 996,00	-12 436,00	1 272 560,00	
801	80146		Oświata i wychowanie	40 140 857,00	12 436,00	40 153 293,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 233,00	4 653,00	129 886,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 725,00	-560,00	11 165,00	
			Zakup usług pozostałych	27 700,00	4 653,00	32 353,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 721,00	560,00	76 281,00	
80195			Pozostała działalność	1 323 068,00	7 783,00	1 330 851,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 691,00	6 886,00	244 577,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 152,00	634,00	47 786,00	

4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 942,00	172,00	5 114,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	52 179,00	-1 597,00	50 582,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	51 483,00	-27 262,00	24 221,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 930,00	20 779,00	54 709,00
4277		Zakup usług remontowych	65 472,00	-272,00	65 200,00
4417		Podróże służbowe krajowe	1 086,00	-559,00	527,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 880,00	559,00	16 439,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	8 443,00	31 693,00
Razem:			126 754 036,00	0,00	126 754 036,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:	32 372 446,48	0,00	32 372 446,48
			Razem:	160 887 452,48	0,00	160 887 452,48

- 1) wydatki bieżące – 121.624.230,48 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 75.428.922,98 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.048.251,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.380.671,37 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 10.619.386,50 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.615.927,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 699.994,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.260.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 39.263.222,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.963.222,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.080.368,00 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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 326/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	%	Plan po zmianach 9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
				14 128 663,00	47 000,00	47 000,00	0,67	14 128 663,00
				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
				1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
				12 361 346,00	47 000,00	47 000,00	0,76	12 361 346,00
				1 544 617,00	12 000,00	0,00	0,78	1 556 617,00
				1 544 617,00	12 000,00	0,00	0,78	1 556 617,00
				333 000,00	0,00	47 000,00	14,11	286 000,00
				333 000,00	0,00	47 000,00	14,11	286 000,00
				3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
				268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
				520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
				520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
				1 922 584,00	0,00	0,00	0,00	1 922 584,00
				1 922 584,00	0,00	0,00	0,00	1 922 584,00
				366 480,00	0,00	0,00	0,00	366 480,00
				366 480,00	0,00	0,00	0,00	366 480,00
				812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
				812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
				898 692,00	0,00	0,00	0,00	898 692,00
				898 692,00	0,00	0,00	0,00	898 692,00
				1 516 245,00	0,00	0,00	0,00	1 516 245,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 245,00
INW01/269/1	- Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
INW01/270/1	- Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
INW01/271/1	- Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garnarskiej w Augustowie	1 352 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 586,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 586,00
INW01/273/1	- Budowa ulicy Bystrzej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	1 465 926,00	35 000,00	0,00	2,39	0,00	1 500 926,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 926,00	35 000,00	0,00	2,39	0,00	1 500 926,00
INW01/274/1	- Przebudowa ulicy Milej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	615 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 663,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 663,00
INW01/281/1	- Budowa ul. Wiklinowej, Mysliwskiej, Grzybowej w Augustowie	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
	60095 - Pozostała działalność	63 347,00	0,00	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	0,00	63 347,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 347,00
	630 - Turystyka	751 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 280,00
	63095 - Pozostała działalność	751 280,00	0,00	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	0,00	59 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	0,00	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	0,00	261 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 100,00	0,00	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	0,00	260 450,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 450,00	0,00	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	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	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	0,00	4 920,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	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	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 684 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 495,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00
L101/003/1	- Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Żygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00

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		8 516 628,00	0,00	0,00	0,00	8 516 628,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 985,00	0,00	0,00	0,00	58 985,00
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		12 985,00	0,00	0,00	0,00	12 985,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 985,00	0,00	0,00	0,00	12 985,00
75095 - Pozostała działalność		8 457 643,00	0,00	0,00	0,00	8 457 643,00
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		8 111 243,00	0,00	0,00	0,00	8 111 243,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 838 455,00	0,00	0,00	0,00	4 838 455,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 126 985,00	0,00	0,00	0,00	2 126 985,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 145 803,00	0,00	0,00	0,00	1 145 803,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
INW01/312/1 - Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku Remizy OSP Augustów - Lipowiec		15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
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 inicjatywne 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		262 366,00	8 443,00	0,00	3,22	270 809,00
80101 - Szkoły podstawowe		87 290,00	0,00	0,00	0,00	87 290,00
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		37 290,00	0,00	0,00	0,00	37 290,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 290,00	0,00	0,00	0,00	37 290,00
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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
INW01/316/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Nr 4		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
80195 - Pozostała działalność		91 356,00	8 443,00	0,00	9,24	99 799,00
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	8 443,00	0,00	36,31	31 693,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 250,00	8 443,00	0,00	36,31	31 693,00
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		149 700,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		149 700,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00
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		99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00
INW01/317/1 - Zakup kuchni gazowej i zmywarko wyparzynki w Żłobku Nr 1		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	0,00	1 250 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		195 775,00	0,00	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	0,00	52 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgródzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej	25 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 595,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 595,00
	INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
	INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 944 953,00	0,00	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	0,00	132 915,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 915,00	0,00	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	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	0,00	750 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 296 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 510,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 775,00
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	2 687 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 529,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 273,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 904,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	117 000,00
92118 - Muzea		117 000,00	0,00	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	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	0,00	117 000,00
926 - Kultura fizyczna		4 025 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 909,00
92601 - Obiekty sportowe		237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
	BO01/010/1 - Skalki wspinaczkowe - BO	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	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	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	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	0,00	18 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 636 909,00	0,00	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	0,00	3 636 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
Razem:		39 254 779,00	55 443,00	47 000,00	0,26	0,00	39 263 222,00

BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 326/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 4 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie realizacji m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75011 i 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 7.783,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 6067,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 4.653,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4300;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Realizacja projektu Trampolinka", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Przedszkola Nr 6.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk