

**ZARZĄDZENIE NR 331/19**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 10 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 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 140.041.568,48 zł, w tym:

a) bieżące 131.080.561,48 zł,

b) majątkowe 8.961.007,00 zł;

2) plan wydatków 161.987.452,48 zł, w tym:

a) bieżące 122.578.230,48 zł,

b) majątkowe 39.409.222,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 94.920,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 60016 § 6050 - 90.000,00 zł

2) 75023 § 4300 - 4.920,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. 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:				106 524 122,00	0,00	106 524 122,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 466 762,26	1 100 000,00	31 566 762,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 399 572,00	1 100 000,00	21 499 572,00
		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	20 399 572,00	1 100 000,00	21 499 572,00
Razem:				32 372 446,48	1 100 000,00	33 472 446,48
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>138 941 568,48</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>140 041 568,48</b>

- a) bieżące – 131.080.561,48 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 – 511.550.00,00 zł;
- b) majątkowe – 8.961.007,00 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 – 4.114.366,00 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	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne							
600			Transport i łączność		14 733 809,00	90 000,00	14 823 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne		13 037 846,00	108 000,00	13 145 846,00
		4270	Zakup usług remontowych		566 400,00	-56 000,00	510 400,00
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 361 346,00	164 000,00	12 525 346,00
			Pozostała działalność		64 947,00	-18 000,00	46 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 347,00	-18 000,00	45 347,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 391 480,00	0,00	6 391 480,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 295 145,00	0,00	4 295 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	-3 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii		1 588 100,00	-7 287,00	1 580 813,00
		4270	Zakup usług remontowych		318 750,00	16 637,00	335 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 952 450,00	-2 637,00	1 949 813,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 000,00	-9 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 775,00	5 787,00	24 562,00
750			Administracja publiczna		18 321 503,00	4 920,00	18 326 423,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 584 783,00	4 920,00	7 589 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych		899 173,00	4 920,00	904 093,00
754			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	-1 800,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	1 800,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia		1 409 735,00	-94 920,00	1 314 815,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 409 735,00	-94 920,00	1 314 815,00
		4810	Rezerwy		1 272 560,00	-94 920,00	1 177 640,00
801			Oświata i wychowanie		40 153 293,00	0,00	40 153 293,00
	80101		Szkoły podstawowe		18 666 737,00	46 580,00	18 713 317,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 603,00	-4 408,00	25 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101 146,00	65 000,00	12 166 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 619,00	-17 500,00	2 152 119,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263 933,00	-9 000,00	254 933,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 756,00	16 112,00	370 868,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 931,00	5 754,00	74 685,00
4260	Zakup energii	572 209,00	-4 763,00	567 446,00
4270	Zakup usług remontowych	259 700,00	-2 433,00	257 267,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	-1 724,00	7 826,00
4300	Zakup usług pozostałych	252 945,00	5 000,00	257 945,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 816,00	-250,00	18 566,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 655,00	-1 300,00	15 355,00
4430	Różne opłaty i składki	24 481,00	-1 018,00	23 463,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 688,00	-222,00	587 466,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 285,00	-668,00	35 617,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 645,00	-2 000,00	12 645,00
80104	Przedszkola	11 997 070,00	29 374,00	12 026 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 541,00	27 770,00	4 938 311,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 676,00	-3 000,00	811 676,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 127,00	-1 000,00	83 127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 730,00	4 039,00	176 769,00
4270	Zakup usług remontowych	192 302,00	-549,00	191 753,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 086,00	-250,00	16 836,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 104,00	2 104,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 495,00	260,00	4 755,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	103 544,00	-7 918,00	95 626,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 744,00	-7 918,00	94 826,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 886,00	0,00	129 886,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 087,00	-217,00	9 870,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 281,00	217,00	76 498,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 882 107,00	2,00	2 882 109,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 245,00	-1 800,00	7 445,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 324,00	6 222,00	90 546,00
4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	-2 520,00	134 480,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 347,00	-1 000,00	1 347,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
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	1 300 749,00	-2 000,00	1 298 749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 782,00	-2 000,00	579 782,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 583 448,00	-44 131,00	2 539 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 211,00	-44 248,00	1 813 963,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 020,00	-939,00	106 081,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 609,00	1 200,00	319 809,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 170,00	800,00	38 970,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-874,00	5 126,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 641,00	-70,00	81 571,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	206 876,00	-2 768,00	204 108,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 651,00	-1 168,00	13 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 826,00	-900,00	22 926,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	-700,00	1 720,00
80195	Pozostała działalność	1 330 851,00	-19 139,00	1 311 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 622,00	10,00	10 632,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 888,00	-6 088,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 601,00	399,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 502,00	-7 460,00	91 042,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 284 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 284 874,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 435 132,00	6 275,00	2 441 407,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	620,00	5 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 378,00	4 000,00	1 764 378,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-650,00	6 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 245,00	37 245,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 014,00	-940,00	42 074,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	225 099,00	0,00	225 099,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 875,00	920,00	121 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 565,00	783,00	21 348,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	-776,00	1 764,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 448,00	-218,00	2 230,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	-709,00	2 891,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 591,00	3 225,00	570 816,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	3 225,00	21 165,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	710 500,00	-10 500,00	700 000,00
3110	Świadczenia społeczne	710 500,00	-10 500,00	700 000,00

85295	Pozostała działalność			173 054,00	1 000,00	174 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			686,00	31 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 648,00	5 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			805,00	821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 700,00	7 637,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych			12 483,00	12 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 246,00	1 035,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 222 826,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne			902 046,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			420,00	285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			121 410,00	122 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 759,00	8 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 237,00	-291,00
855		Rodzina			2 416 025,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			388 198,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	-600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 600,00	-605,00
	4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	-1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	-53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 164,00	2 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300,00	-23,00
926		Kultura fizyczna			9 953 670,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe			1 200 902,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 173,00	-600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			158 560,00	12 500,00
	4260	Zakup energii			94 500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 700,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			38 310,00	-12 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej			4 761 509,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			453 973,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			340 338,00	-16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości			410 000,00	-30 000,00
Razem:					126 754 036,00	0,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana
					Po zmianie	

852	85203	Pomoc społeczna	1 072 474,00	0,00	1 072 474,00
		Ośrodki wsparcia	761 286,00	0,00	761 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	1 070,00	484 070,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 000,00	-1 579,00	28 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 722,00	401,00	87 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 245,00	108,00	10 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 413,00	3 112,00	53 525,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	23 766,00	-2 400,00	21 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-35,00	865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 451,00	1 600,00	28 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	-57,00	2 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-220,00	5 480,00
855		Rodzina	30 466 762,26	1 100 000,00	31 566 762,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 399 572,00	1 100 000,00	21 499 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 129 991,00	1 100 000,00	21 229 991,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 932 395,26	0,00	8 932 395,26
	3110	Świadczenia społeczne	8 360 024,00	-6 000,00	8 354 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 500,00	6 000,00	359 500,00
		Razem:	32 372 446,48	1 100 000,00	33 472 446,48
		Wydatki ogółem:	160 887 452,48	1 100 000,00	161 987 452,48

1) wydatki bieżące – 122.578.230,48 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 75.305.745,98 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.067.013,61 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.238.732,37 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 10.619.386,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.693.104,00 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 – 39.409.222,00 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.109.222,00 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.

**Z up. BURMISTRZA**  
Zastępca Burmistrza

Filip Jerzy Chodkiewicz

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

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		14 128 663,00	164 000,00	18 000,00	1,29	14 274 663,00
				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
		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		12 361 346,00	164 000,00	0,00	1,33	12 525 346,00
				1 556 617,00	0,00	0,00	0,00	1 556 617,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 556 617,00	0,00	0,00	0,00	1 556 617,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		286 000,00	19 000,00	0,00	6,64	305 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		286 000,00	19 000,00	0,00	6,64	305 000,00
		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, Jeziorniej, 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	55 000,00	0,00	2,86	1 977 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 922 584,00	55 000,00	0,00	2,86	1 977 584,00
		INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych		366 480,00	0,00	0,00	0,00	366 480,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		366 480,00	0,00	0,00	0,00	366 480,00
		INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie		812 000,00	85 000,00	0,00	10,47	897 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		812 000,00	85 000,00	0,00	10,47	897 000,00
		INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie		898 692,00	3 000,00	0,00	0,33	901 692,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		898 692,00	3 000,00	0,00	0,33	901 692,00
		INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łazienkiej w Augustowie		1 516 245,00	0,00	0,00	0,00	1 516 245,00



	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00
<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>1 600 000,00</b>
	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
<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>67 650,00</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	67 650,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	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>5 535,00</b>
	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
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>8 516 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 516 628,00</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>58 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 985,00</b>
	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
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>8 457 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 457 643,00</b>
	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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>
	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
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>137 175,00</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>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	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

<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>270 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 809,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>87 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 290,00</b>
	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
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>48 720,00</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	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
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>99 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 799,00</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 Trampolinka	31 693,00	0,00	0,00	0,00	31 693,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 693,00	0,00	0,00	0,00	31 693,00
<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>149 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 700,00</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>149 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 700,00</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
	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 wyparzarki 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
<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>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>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>195 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 775,00</b>
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		52 900,00	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	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 840,00	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	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 840,00	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	25 595,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 595,00	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	51 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00	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	31 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 600,00	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	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 944 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 944 953,00</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
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa		2 296 510,00	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	56 460,00
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		989 775,00	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	2 687 529,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 273,00	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	1 596 904,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 352,00	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	386 418,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		391 581,00	0,00	0,00	0,00	391 581,00



### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem FB-II.3111.797.2019.WM z dnia 04.12.2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 60016 i 60095 m.in. w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia), zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004 w zakresie zarządzania mieniem komunalnym, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie zadania dotyczącego abonamentów, serwisu za systemy komputerowe i oprogramowania, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) 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;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w kwocie 94.920,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
  - a) 60016 § 6050 - 90.000,00 zł
  - b) 75023 § 4300 - 4.920,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie zadania Podlaski Uniwersytet Dziecięcy, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 w zakresie funkcjonowania MOPSu i rozdziale 85203 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401 m.in. w zakresie odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85502 w zakresie m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych.

**Z up. BURMISTRZA**  
**Zastępcy Burmistrza**

*Filip Jerzy Chodkiewicz*