

ZARZĄDZENIE NR 335/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 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 141.345.414,48 zł, w tym:

a) bieżące 132.384.407,48 zł,

b) majątkowe 8.961.007,00 zł;

2) plan wydatków 163.291.298,48 zł, w tym:

a) bieżące 123.860.576,48 zł,

b) majątkowe 39.430.722,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w kwocie 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75023 § 4440 - 3.900,00 zł, § 6060 - 21.700,00 zł,

b) 75075 § 4440 - 1.400,00 zł,

c) 90013 § 4300 - 7.000,00 zł,

2) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 17.177,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020.

§ 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.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 335/19
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 13 grudnia 2019 r.

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	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Zlecone				Razem:	106 524 122,00	106 524 122,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	31 566 762,26	1 303 846,00	32 870 608,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 499 572,00	1 303 846,00	22 803 418,00
		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	21 499 572,00	1 303 846,00	22 803 418,00
Dochody ogółem:				Razem:	33 472 446,48	34 776 292,48
					140 041 568,48	141 345 414,48

a) bieżące – 132.384.407,48 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.

BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	992 180,00	0,00	992 180,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 770,00	0,00	87 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 400,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-3 400,00	1 100,00
750	75023		Administracja publiczna	18 326 423,00	27 000,00	18 353 423,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 589 703,00	25 600,00	7 615 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 675,00	8 700,00	334 375,00
		4260	Zakup energii	190 300,00	-5 000,00	185 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	-800,00	26 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00	-1 000,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	300,00	143 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200,00	3 900,00	94 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 600,00	-2 000,00	40 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 985,00	21 500,00	80 485,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	972 943,00	1 400,00	974 343,00
758	75818	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 400,00	4 100,00
			Różne rozliczenia	1 314 815,00	-51 177,00	1 263 638,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 314 815,00	-51 177,00	1 263 638,00
801	80104	4810	Rezerwy	1 177 640,00	-51 177,00	1 126 463,00
			Oświata i wychowanie	40 153 293,00	17 177,00	40 170 470,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 713 317,00	5 000,00	18 718 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 945,00	5 000,00	262 945,00
			Przedszkola	12 026 444,00	5 119,00	12 031 563,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 626 826,00	3 925,00	4 630 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938 311,00	1 539,00	4 939 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 676,00	300,00	811 976,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 127,00	67,00	83 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 740,00	-1 000,00	16 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 769,00	5 132,00	181 901,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 079,00	6,00	14 085,00
	4260	Zakup energii	299 784,00	220,00	300 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 753,00	-3 750,00	188 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 919,00	-1 200,00	156 719,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 755,00	-120,00	4 635,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 882 109,00	-963,00	2 881 146,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	-300,00	1 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 148,00	-663,00	16 485,00
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	1 298 749,00	-4 156,00	1 294 593,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 988,00	-3 925,00	499 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 782,00	-339,00	579 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 188,00	126,00	103 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 757,00	-18,00	12 739,00
80195		Pozostała działalność	1 311 712,00	12 177,00	1 323 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 350,00	17 177,00	48 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 042,00	-5 000,00	86 042,00
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	76 600,00	-1 700,00	74 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	1 700,00	15 700,00
852		Pomoc społeczna	7 284 874,00	0,00	7 284 874,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 037 674,00	0,00	2 037 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 175 174,00	3 500,00	1 178 674,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 500,00	-3 500,00	857 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 441 407,00	-900,00	2 440 507,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	-900,00	35 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 500,00	43 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	225 099,00	900,00	225 999,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	900,00	6 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 870 278,00	7 000,00	17 877 278,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 081 500,00	-2 000,00	1 079 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 500,00	-2 000,00	1 027 500,00

90013	Schroniska dla zwierząt		297 450,00	7 000,00	304 450,00
	Zakup usług pozostałych	4300	296 450,00	7 000,00	303 450,00
90095	Pozostała działalność		8 548 153,00	2 000,00	8 550 153,00
	Zakup energii	4260	59 600,00	-2 000,00	57 600,00
	Zakup usług remontowych	4270	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	298 500,00	6 000,00	304 500,00
926	Kultura fizyczna		9 953 670,00	0,00	9 953 670,00
	Obiekty sportowe		1 200 902,00	0,00	1 200 902,00
92601	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	171 060,00	10 000,00	181 060,00
	Zakup energii	4260	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 761 509,00	0,00	4 761 509,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	115 930,00	1 700,00	117 630,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	499 973,00	1 700,00	501 673,00
	Zakup usług pozostałych	4300	324 338,00	-3 400,00	320 938,00
Razem:			126 754 036,00	0,00	126 754 036,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	31 566 762,26	1 303 846,00	32 870 608,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 499 572,00	1 303 846,00	22 803 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 229 991,00	1 275 000,00	22 504 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 326,00	23 167,00	222 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 150,00	3 620,00	40 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	100,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,00	1 959,00	5 217,00
Razem:				33 472 446,48	1 303 846,00	34 776 292,48
Wydatki ogółem:				161 987 452,48	1 303 846,00	163 291 298,48

1) wydatki bieżące – 123.860.576,48 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 75.292.414,98 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.094.575,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.197.839,37 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 10.619.386,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.988.781,00 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 – 39.430.722,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.130.722,00 zł,

BURMISTRZ

 Mirosław Karolczuk

- 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 3 do zarządzenia Nr 335/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 grudnia 2019 r.

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
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
			INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie	1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
			INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	12 525 346,00	0,00	0,00	0,00	12 525 346,00
			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	1 556 617,00	0,00	0,00	0,00	1 556 617,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
			INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
			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, Jeziornej, 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	1 977 584,00	0,00	0,00	0,00	1 977 584,00
			INW01/255/1 - Wykonanie nakładów dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych	1 977 584,00	0,00	0,00	0,00	1 977 584,00
			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	366 480,00	0,00	0,00	0,00	366 480,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 000,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00
			INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	897 000,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 692,00	0,00	0,00	0,00	901 692,00
			INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	901 692,00	0,00	0,00	0,00	901 692,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 Garmcarskiej 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 Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	1 502 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 926,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 926,00
	INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej 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	45 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 347,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	45 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 347,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 347,00
	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
	L1101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmontowska 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	0,00	1 600 000,00
	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
70095 - Pozostała działalność		67 650,00	0,00	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	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
710 - Działalność usługowa		5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
71035 - Cmentarze		5 535,00	0,00	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	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
750 - Administracja publiczna		8 516 628,00	21 700,00	200,00	0,26	8 538 128,00	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 985,00	21 700,00	200,00	37,13	80 485,00	
	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	200,00	0,67	29 800,00	
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	200,00	0,67	29 800,00	
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	12 985,00	21 700,00	0,00	167,12	34 685,00	
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 985,00	21 700,00	0,00	167,12	34 685,00	
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 straże 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 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							
	80101 - Szkoły podstawowe		270 809,00	0,00	0,00	0,00	270 809,00
		INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	87 290,00	0,00	0,00	0,00	87 290,00
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		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	37 290,00	0,00	0,00	0,00	37 290,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		99 799,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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 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
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						
INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie		195 775,00	0,00	0,00	0,00	195 775,00
		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 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		9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopemika 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
	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	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	0,00	1 017 352,00
	UE01/0111/1 - 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
	PTK01/0111/1 - 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:	39 409 222,00	21 700,00	200,00	0,06	0,06	39 430 722,00

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

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.3111.818.2019.WM z dnia 10.12.2019r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63003 w zakresie zadania dotyczącego narciarstwa biegowego, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75023 § 4440 - 3.900,00 zł, § 6060 - 21.700,00 zł,
 - 75075 § 4440 - 1.400,00 zł,
 - 90013 § 4300 - 7.000,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 17.177,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80104 w zakresie wychowania przedszkolnego niepublicznego, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) 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;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85220 w zakresie funkcjonowania mieszkań chronionych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90013 w zakresie usług weterynaryjnych, zgodnie z wnioskami Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania bazy kajakarzy i skate parku, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk