



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 czerwca 2019 r.

Poz. 3247

UCHWAŁA NR X/111/19 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 137.125.978,81 zł, z tego:

a) bieżące - 118.891.420,81 zł,

b) majątkowe - 18.234.558,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 163.432.348,81 zł, z tego:

a) bieżące - 111.752.984,81 zł,

b) majątkowe - 51.679.364,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 230.309,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 6030.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 26.306.370,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 19.185.869,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 7.120.501,00 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 8.809.198,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.185.869,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.330.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 2.580.000,00 zł (rozdziały 90004, 90005, 90026 i 90095) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie
Marcin Kleczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/111/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 2019 r.

ZMIANY PLANU 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
750			Administracja publiczna	2 232 189,00	116 452,00	2 348 641,00
	75095		Pozostała działalność	2 156 089,00	116 452,00	2 272 541,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	116 452,00	116 452,00
801			Oświata i wychowanie	4 810 951,00	- 1 246 487,00	3 564 464,00
	80104		Przedszkola	3 104 871,00	- 1 246 487,00	1 858 384,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 879,00	7 879,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 100,00	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	554 402,00	14 534,00	568 936,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 120 000,00	- 1 120 000,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	- 160 000,00	0,00
855			Rodzina	523 720,00	23 468,00	547 188,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 000,00	23 468,00	191 468,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 468,00	23 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 557 673,00	1 000 000,00	9 557 673,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z e środowiska	330 000,00	1 000 000,00	1 330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	1 000 000,00	1 330 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	- 880 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	- 880 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 000,00	- 770 000,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	- 110 000,00	0,00
Razem:				112 724 337,00	- 986 567,00	111 737 770,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 343 208,81	0,00	25 343 208,81
Dochody ogółem:				138 112 545,81	-986 567,00	137 125 978,81

a) bieżące – 118.891.420,81 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 – 152.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 18.234.558,00 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 – 5.948.945,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/111/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 545 000,00	0,00	1 545 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 952 100,00	-1 100 000,00	23 852 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 106 137,00	-1 250 000,00	21 856 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 429 637,00	-1 250 000,00	21 179 637,00
	60095		Pozostała działalność	214 947,00	150 000,00	364 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 347,00	150 000,00	363 347,00
750			Administracja publiczna	19 445 348,00	400 000,00	19 845 348,00
	75095		Pozostała działalność	10 684 669,00	400 000,00	11 084 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 455,00	400 000,00	7 399 455,00
757			Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	-200 000,00	1 260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	-200 000,00	1 260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 460 000,00	-200 000,00	1 260 000,00
758			Różne rozliczenia	3 667 439,00	-230 309,00	3 437 130,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 667 439,00	-230 309,00	3 437 130,00
		4810	Rezerwy	3 530 264,00	-230 309,00	3 299 955,00
801			Oświata i wychowanie	39 503 153,00	-1 577 206,00	37 925 947,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 930 053,00	-10 000,00	17 920 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 949,00	-810,00	891 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	-4 700,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	9 471,00	243 471,00
		4260	Zakup energii	580 830,00	6 196,00	587 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	150 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 200,00	4 912,00	232 112,00

		4430	Różne opłaty i składki	24 250,00	231,00	24 481,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 585,00	-300,00	36 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-160 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 606 469,00	-1 567 206,00	11 039 263,00
		4260	Zakup energii	264 032,00	17 439,00	281 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 039,00	15 000,00	161 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 910,00	355,00	128 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-480 000,00	0,00
855			Rodzina	2 039 227,00	23 468,00	2 062 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	364 730,00	23 468,00	388 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 071,00	20 000,00	243 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 166,00	3 468,00	48 634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 020 803,00	2 545 000,00	18 565 803,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	200 000,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	200 000,00	525 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	-5 000,00	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	-5 000,00	550 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 643 753,00	2 300 000,00	8 943 753,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 548,00	750 000,00	1 014 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 209,00	250 000,00	2 502 209,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 112 526,00	-1 205 520,00	2 907 006,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 984 255,00	-1 100 000,00	1 884 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	-770 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-330 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	755 520,00	-105 520,00	650 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 520,00	-105 520,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 346 088,00	358 000,00	9 704 088,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 587 412,00	8 000,00	4 595 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 046,00	-10 000,00	334 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	18 000,00	152 000,00

	92695		Pozostała działalność	3 286 909,00	350 000,00	3 636 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 909,00	350 000,00	3 636 909,00
Razem:				137 530 707,00	-986 567,00	136 544 140,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 017 375,42	0,00	24 017 375,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 305 000,00	0,00	15 305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	-200,00	1 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 998 247,42	0,00	7 998 247,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,42	-500,00	7 747,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	1 400,00
Razem:				25 343 208,81	0,00	25 343 208,81
Wydatki ogółem:				164 418 915,81	-986 567,00	163 432 348,81

1) wydatki bieżące – 111.752.984,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 73.392.879,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.333.392,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.059.486,85 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.652.619,00 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 – 51.679.364,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.379.364,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.623.459,00 zł;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.300.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/111/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 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				24 142 984,00	150 000,00	1 250 000,00	5,80	23 042 984,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				22 429 637,00	0,00	1 250 000,00	5,57	21 179 637,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		3 000 000,00	0,00	1 150 000,00	38,33	1 850 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	1 150 000,00	38,33	1 850 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		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
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		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
		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, Jeziornej, Klubowej		524 400,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 400,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		2 061 584,00	0,00	0,00	0,00	2 061 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 061 584,00	0,00	0,00	0,00	2 061 584,00
		INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnich		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie		860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00

	INW01/266/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe zadanie 1. Droga dojazdowa 15KDD odc. K-L od km 0+000 do km 0+287,70 wraz z uzbrojeniem technicznym	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
	INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00
	INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
	INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	720 500,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 500,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00
	INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
	INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	800 000,00	0,00	100 000,00	12,50	700 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	100 000,00	12,50	700 000,00
	INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, 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
	INW01/284/1 - Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60095 - Pozostała działalność	213 347,00	150 000,00	0,00	70,31	363 347,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	213 347,00	150 000,00	0,00	70,31	363 347,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 347,00	150 000,00	0,00	70,31	363 347,00
	630 - Turystyka	638 310,00	0,00	0,00	0,00	638 310,00
	63095 - Pozostała działalność	638 310,00	0,00	0,00	0,00	638 310,00
	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00

	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
	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	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
710 - Działalność usługowa		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
71035 - Cmentarze		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750 - Administracja publiczna		10 370 026,00	400 000,00	0,00	3,86	10 770 026,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	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
75095 - Pozostała działalność		10 317 026,00	400 000,00	0,00	3,88	10 717 026,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	121 000,00	400 000,00	0,00	330,58	521 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	400 000,00	0,00	330,58	521 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	10 196 026,00	0,00	0,00	0,00	10 196 026,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 455,00	0,00	0,00	0,00	6 878 455,00
	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
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		2 039 356,00	40 000,00	1 815 000,00	90,96	264 356,00
80101 - Szkoły podstawowe		240 000,00	40 000,00	215 000,00	106,25	65 000,00
	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
	INW01/253/1 - Zakup maszyny sprzątającej w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	INW01/282/1 - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola		1 708 000,00	0,00	1 600 000,00	93,68	108 000,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	100,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	100,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	100,00	0,00
	INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	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
	INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 040 853,00	2 335 000,00	40 000,00	29,54	10 335 853,00
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		555 000,00	35 000,00	40 000,00	13,51	550 000,00
	INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	25 000,00	35 000,00	0,00	140,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	0,00	140,00	60 000,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	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	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
	INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej	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
	INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole	80 000,00	0,00	20 000,00	25,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	20 000,00	25,00	60 000,00
	INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	60 000,00	0,00	20 000,00	33,33	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	20 000,00	33,33	40 000,00
	INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
90095 - Pozostała działalność		6 235 853,00	2 300 000,00	0,00	36,88	8 535 853,00
	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	0,00	1 300 000,00	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	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 633,00	0,00	0,00	0,00	66 633,00
	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	844 775,00	0,00	0,00	0,00	844 775,00
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	3 413 256,00	0,00	0,00	0,00	3 413 256,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 404,00	0,00	0,00	0,00	2 082 404,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 852,00	0,00	0,00	0,00	1 265 852,00
		UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie	527 999,00	250 000,00	0,00	47,35	777 999,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 417,00	0,00	0,00	0,00	386 417,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 582,00	250 000,00	0,00	176,58	391 582,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 240 271,00	0,00	1 205 520,00	97,20	34 751,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00	0,00
		INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00	100,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00	100,00	0,00
92116 - Biblioteki			105 520,00	0,00	105 520,00	100,00	0,00
		PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	105 520,00	0,00	105 520,00	100,00	0,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 520,00	0,00	105 520,00	100,00	0,00
92118 - Muzea			34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
		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	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
926 - Kultura fizyczna			3 877 909,00	368 000,00	0,00	9,49	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 plażowych - 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 - Skalki 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			134 000,00	18 000,00	0,00	13,43	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 Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		INW01/285/1 - Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 286 909,00	350 000,00	0,00	10,65	3 636 909,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 286 909,00	350 000,00	0,00	10,65	3 636 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 909,00	350 000,00	0,00	10,65	3 636 909,00
Razem:		52 696 884,00	3 293 000,00	4 310 520,00	14,43	51 679 364,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/111/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
600 - Transport i łączność			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
	75495 - Pozostała działalność		40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 994 526,00	0,00	105 520,00	3,52	2 889 006,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 884 255,00	0,00	0,00	0,00	1 884 255,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 255,00	0,00	0,00	0,00	34 255,00
	92116 - Biblioteki		800 520,00	0,00	105 520,00	13,18	695 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 520,00	0,00	105 520,00	100,00	0,00
	92118 - Muzea		309 751,00	0,00	0,00	0,00	309 751,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
Razem:			4 535 026,00	0,00	105 520,00	2,33	4 429 506,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 760 026,00	0,00	105 520,00	6,00	1 654 506,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
Razem:	4 535 026,00	0,00	105 520,00	2,33	4 429 506,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
801 - Oświata i wychowanie			5 672 185,00	0,00	0,00	0,00	5 672 185,00
	80101 - Szkoły podstawowe		891 204,00	0,00	0,00	0,00	891 204,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 204,00	0,00	0,00	0,00	891 204,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 561,00	0,00	0,00	0,00	56 561,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 561,00	0,00	0,00	0,00	56 561,00
	80104 - Przedszkola		4 148 661,00	0,00	0,00	0,00	4 148 661,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 003 826,00	0,00	0,00	0,00	4 003 826,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 835,00	0,00	0,00	0,00	144 835,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		82 762,00	0,00	0,00	0,00	82 762,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 762,00	0,00	0,00	0,00	82 762,00
	80110 - Gimnazja		47 504,00	0,00	0,00	0,00	47 504,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 504,00	0,00	0,00	0,00	47 504,00
	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		304 030,00	0,00	0,00	0,00	304 030,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 488,00	0,00	0,00	0,00	287 488,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 542,00	0,00	0,00	0,00	16 542,00

	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 463,00	0,00	0,00	0,00	141 463,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 463,00	0,00	0,00	0,00	141 463,00
851 - Ochrona zdrowia		697 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
852 - Pomoc społeczna		57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	85295 - Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		63 887,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 887,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 887,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90095 - Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Razem:		8 122 072,00	0,00	0,00	0,00	8 122 072,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 736 072,00	0,00	0,00	0,00	5 736 072,00
Razem:	8 122 072,00	0,00	0,00	0,00	8 122 072,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/111/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” w związku z naliczeniem kary umownej Wykonawcy robót, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku” w związku z przesunięciem planowanej realizacji na 2020 rok oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Przedszkola Nr 6;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie w sprawie organizacji robót publicznych dla 2 osób bezrobotnych na okres od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r., zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z planowanym zwrotem dochodów z tego tytułu w wyniku planowanej spłaty kar nałożonych na P.T. Necko Sp. z o.o. w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie” w związku z przesunięciem planowanej realizacji na 2020 rok, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu „Południe” w Augustowie” zgodnie z przyjętym wariantem kosztorysowym oraz „Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie”, zgodnie z protokołem z jawnego otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym a także zwiększenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych”, na podstawie wniosków Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej w celu poprawy efektywności energetycznej budynków Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz zagospodarowania terenu na osiedlu Polanica („Kaczy Dołek”), zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenia środków finansowych w rozdziale 75702 w zakresie wydatków związanych z obsługą długu publicznego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta Augustowa rezerwy ogólnej w kwocie 230.309,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 6030;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku", „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3” (w związku z przesunięciem planowanej realizacji na 2020 rok), „Zakup maszyny sprzątającej w Szkole Podstawowej Nr 2” oraz zwiększenia środków finansowych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2” a także urealnienia planu

- wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie w sprawie organizacji robót publicznych dla 2 osób bezrobotnych na okres od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r., zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) zwiększenia środków finansowych na wydatki majątkowe tj.:
- objęcie udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" Sp. z o.o.,
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”,
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie”,
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie”;
- b) zmniejszenia środków finansowych do wartości przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- "Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole",
 - "Budowa oświetlenia ulicy Portowej"
- oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rezygnacji z przekazania dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej oraz zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie” w związku z przesunięciem planowanej realizacji na 2020 rok, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni" oraz „Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie” (w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na roboty dodatkowe) a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.