

**UCHWAŁA NR VI/.../19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 8 lutego 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500), 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 - 138.159.704,00 zł, z tego:

a) bieżące - 117.081.357,00 zł,

b) majątkowe - 21.078.347,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 163.180.195,00 zł, z tego:

a) bieżące - 111.101.627,00 zł,

b) majątkowe - 52.078.568,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na:

a) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 369.725,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 63095 § 6050 - 59.810,00 zł,

- 90095 § 6050 - 132.915,00 zł,

- 92601 § 6050 - 177.000,00 zł;

b) wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 74.555,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 90095 § 4300 - 40.300,00 zł,

- 92109 § 2800 - 34.255,00 zł

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 25.020.491,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 22.265.885,00 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 2.754.606,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 28.649.673,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.629.182,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 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 3.629.182,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.265.885,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 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 VI/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 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 | 887 266,00 | 1 284 923,00 | 2 172 189,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 871 166,00 | 1 284 923,00 | 2 156 089,00 |
| | | 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 | 871 166,00 | 1 284 923,00 | 2 156 089,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 812 779,00 | 798 172,00 | 7 610 951,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 106 699,00 | 798 172,00 | 5 904 871,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550 802,00 | 3 600,00 | 554 402,00 |
| | | 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 | 3 285 428,00 | 284 572,00 | 3 570 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| Razem: | | | | 110 921 552,00 | 2 083 095,00 | 113 004 647,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Razem: | 25 110 057,00 | 0 | 25 110 057,00 |
| | | | Dochody ogółem: | 136 076 609,00 | 2 083 095,00 | 138 159 704,00 |

a) bieżące – 117.081.357,00 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 – 152.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 21.078.347,00 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 – 16.449.734,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 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 | 9 562 200,00 | 715 000,00 | 10 277 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 814 084,00 | 715 000,00 | 8 529 084,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 137 584,00 | 715 000,00 | 7 852 584,00 |
| 630 | | | Turystyka | 524 270,00 | 407 010,00 | 931 280,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 90 770,00 | -2 800,00 | 87 970,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | -2 800,00 | 7 300,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 433 500,00 | 409 810,00 | 843 310,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 500,00 | 409 810,00 | 728 310,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 627 280,00 | 2 323 389,00 | 19 950 669,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 665 300,00 | 300,00 | 665 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 300,00 | 12 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 010 480,00 | 2 323 089,00 | 11 333 569,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 25 000,00 | 290 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 327 475,00 | 320 980,00 | 7 648 455,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 166,00 | 1 284 923,00 | 2 156 089,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469 296,00 | 692 186,00 | 1 161 482,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 187 600,00 | 100,00 | 187 700,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 181 100,00 | 100,00 | 181 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 100,00 | 1 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 800 079,00 | -444 280,00 | 4 355 799,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 800 079,00 | -444 280,00 | 4 355 799,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4810 | Rezerwy | 4 293 179,00 | -74 555,00 | 4 218 624,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 506 900,00 | -369 725,00 | 137 175,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 749 360,00 | 761 039,00 | 42 510 399,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 277 897,00 | 723 029,00 | 16 000 926,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 412 345,00 | 3 074,00 | 4 415 419,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 809 014,00 | 526,00 | 809 540,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 285 428,00 | 284 572,00 | 3 570 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 095 143,00 | 434 857,00 | 1 530 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 044 629,00 | 38 010,00 | 1 082 639,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 096,00 | 21 053,00 | 219 149,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 041,00 | 132,00 | 66 173,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 008,00 | 2 779,00 | 43 787,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 864,00 | 22,00 | 10 886,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 240,00 | 748,00 | 5 988,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 520,00 | 10,00 | 1 530,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 441,00 | 11 666,00 | 49 107,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 050 000,00 | 148 173,00 | 1 198 173,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 950 000,00 | 148 173,00 | 1 098 173,00 |
| | | 2360 | 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 | 537 000,00 | 100 000,00 | 637 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 5 000,00 | 18 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 40 973,00 | 290 973,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 800,00 | 2 200,00 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 374 396,00 | 493 215,00 | 15 867 611,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 766 000,00 | 120 000,00 | 886 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 736 000,00 | 120 000,00 | 856 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 815 000,00 | 200 000,00 | 2 015 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 000,00 | 200 000,00 | 555 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 417 146,00 | 173 215,00 | 6 590 361,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 40 300,00 | 175 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 132 915,00 | 132 915,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 443 271,00 | 34 255,00 | 11 477 526,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 350 000,00 | 34 255,00 | 10 384 255,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 34 255,00 | 34 255,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 498 702,00 | 399 800,00 | 11 898 502,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 811 436,00 | 399 800,00 | 1 211 236,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 800,00 | -1 420,00 | 82 380,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 | 1 420,00 | 22 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 850,00 | 2 800,00 | 78 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 397 000,00 | 457 000,00 |
| | | | Razem: | 131 687 437,00 | 4 837 701,00 | 136 525 138,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Razem: | 25 110 057,00 | 0,00 | 25 110 057,00 |
| | | | Wydatki ogółem: | 158 342 494,00 | 4 837 701,00 | 163 180 195,00 |

1) wydatki bieżące – 111.101.627,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 72.817.072,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.840.136,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.976.936,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.691.327,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.491.709,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 641.519,00 zł;

e) obsługa długu – 1.460.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 52.078.568,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.078.568,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 23.187.720,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 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 | | | | 8 834 084,00 | 715 000,00 | 0,00 | 8,09 | 9 549 084,00 |
| 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 | | | | 7 137 584,00 | 715 000,00 | 0,00 | 10,02 | 7 852 584,00 |
| | | INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 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 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów | | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | | INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej | | 1 086 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 17,50 | 1 276 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 086 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 17,50 | 1 276 000,00 |
| | | INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie | | 1 286 584,00 | 525 000,00 | 0,00 | 40,81 | 1 811 584,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 286 584,00 | 525 000,00 | 0,00 | 40,81 | 1 811 584,00 |
| | | INW01/240/1 - Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek w Augustowie | | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | | INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdných | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------|----------------------|
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 60095 - Pozostała działalność | | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 500,00 |
| | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 500,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 500,00 |
| 630 - Turystyka | | | 318 500,00 | 409 810,00 | 0,00 | 128,67 | 728 310,00 |
| | 63095 - Pozostała działalność | | 318 500,00 | 409 810,00 | 0,00 | 128,67 | 728 310,00 |
| | BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO | | 0,00 | 59 810,00 | 0,00 | 0,00 | 59 810,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 59 810,00 | 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 | | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 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 | | 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 |
| 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 | | | 8 720 937,00 | 2 298 089,00 | 0,00 | 26,35 | 11 019 026,00 |
| | 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 | | 8 667 937,00 | 2 298 089,00 | 0,00 | 26,51 | 10 966 026,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 8 547 937,00 | 2 298 089,00 | 0,00 | 26,88 | 10 846 026,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 207 475,00 | 320 980,00 | 0,00 | 4,45 | 7 528 455,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 166,00 | 1 284 923,00 | 0,00 | 147,49 | 2 156 089,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469 296,00 | 692 186,00 | 0,00 | 147,49 | 1 161 482,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | | 506 900,00 | 0,00 | 369 725,00 | 72,94 | 137 175,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | 506 900,00 | 0,00 | 369 725,00 | 72,94 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 369 725,00 | 92,43 | 30 275,00 |
| | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | 0,00 | 369 725,00 | 92,43 | 30 275,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 4 470 403,00 | 719 429,00 | 0,00 | 16,09 | 5 189 832,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 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 | 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 |
| 80104 - Przedszkola | | 4 380 571,00 | 719 429,00 | 0,00 | 16,42 | 5 100 000,00 |
| | INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku | 4 380 571,00 | 719 429,00 | 0,00 | 16,42 | 5 100 000,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 285 428,00 | 284 572,00 | 0,00 | 8,66 | 3 570 000,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 095 143,00 | 434 857,00 | 0,00 | 39,71 | 1 530 000,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | | 49 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 832,00 |
| | UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie | 26 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 582,00 |
| | 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 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 685 046,00 | 332 915,00 | 0,00 | 4,33 | 8 017 961,00 |
| 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 | | 355 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 56,34 | 555 000,00 |
| | INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie | 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 |
| | INW01/237/1 - 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 Żłotej | 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 |
| | INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 6 080 046,00 | 132 915,00 | 0,00 | 2,19 | 6 212 961,00 |
| | BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO | 0,00 | 132 915,00 | 0,00 | 0,00 | 132 915,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 132 915,00 | 0,00 | 0,00 | 132 915,00 |
| | 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 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 292 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 590,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 869 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 093,00 |
| | 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 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 | 1 330 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 852,00 |
| | UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie | 505 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 107,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 891,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 216,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 8 640 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640 271,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| | INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 000,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| 92116 - Biblioteki | | 105 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 520,00 |
| | PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej | 105 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 520,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 105 520,00 |
| 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 | | 6 259 909,00 | 397 000,00 | 0,00 | 6,34 | 6 656 909,00 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | 60 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 661,67 | 457 000,00 |
| | BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | BO01/010/1 - Skałki wspinaczkowe - BO | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 177 000,00 | 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 | | 2 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 913 000,00 |
| | INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni | 2 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 000,00 |
| | INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 92695 - Pozostała działalność | | 3 286 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 909,00 |
| | INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie | 3 286 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 909,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 286 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 909,00 |
| Razem: | | 47 576 050,00 | 4 872 243,00 | 369 725,00 | 11,02 | 52 078 568,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

| Prz. 1 | Par. 2 | Plan 3 | Zwiększenie 4 | Zmniejszenie 5 | % 6 | Plan po zmianach 7 |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| PRZYCHODY | | 25 895 067,00 | 2 754 606,00 | 0,00 | 10,64 | 28 649 673,00 |
| | 950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 2 754 606,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 606,00 |
| | 952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 25 895 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 895 067,00 |
| ROZCHODY | | 3 629 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 182,00 |
| | 982 0 - Wykup innych papierów wartościowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 229 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 182,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dz. | Roz. | Par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|--|--|---------------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 925 271,00 | 34 255,00 | 0,00 | 1,17 | 2 959 526,00 |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 850 000,00 | 34 255,00 | 0,00 | 1,85 | 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 | 0,00 | 34 255,00 | 0,00 | 0,00 | 34 255,00 |
| | 92116 - Biblioteki | | 765 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 520,00 |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 105 520,00 |
| | 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: | | | 4 425 271,00 | 34 255,00 | 0,00 | 0,77 | 4 459 526,00 |

Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|---------------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 1 685 271,00 | 34 255,00 | 0,00 | 2,03 | 1 719 526,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 000,00 |
| Razem: | 4 425 271,00 | 34 255,00 | 0,00 | 0,77 | 4 459 526,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz. | Roz. | Par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | | 597 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 16,75 | 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 | 537 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 18,62 | 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 | 537 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 18,62 | 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: | | 8 022 072,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1,25 | 8 122 072,00 |

Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. 1 | Plan 2 | Zwiększenie 3 | Zmniejszenie 4 | % 5 | Plan po zmianach 6 |
|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 2 286 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 4,37 | 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: | 8 022 072,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1,25 | 8 122 072,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/.../19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 8 lutego 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej" oraz "Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w ramach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na:
 - a) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 369.725,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 63095 § 6050 - 59.810,00 zł,
 - 90095 § 6050 - 132.915,00 zł,
 - 92601 § 6050 - 177.000,00 zł;
 - b) wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 74.555,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 90095 § 4300 - 40.300,00 zł,
 - 92109 § 2800 - 34.255,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE tj.:
 - a) "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku",
 - b) "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie",

- c) "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych i jednostki organizacyjnej;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenia środków finansowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych m.in. na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO" oraz "Akcja sterylizacja - BO", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Festyna Rodzinny "BUDUJEMY WIĘZI - OD JUNIORA DO SENIORA" - BO", zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Skałki wspinaczkowe - BO" oraz "Budowa ośrodka sportów plażowych - BO" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 25.020.491,00 zł i ulega zwiększeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 2.754.606,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć kredytem w kwocie 22.265.885,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.754.606,00 zł.