

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

z dnia 11 kwietnia 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534), 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 - 137.812.287,00 zł, z tego:

a) bieżące - 117.417.729,00 zł,

b) majątkowe - 20.394.558,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 164.118.657,00 zł, z tego:

a) bieżące - 111.421.723,00 zł,

b) majątkowe - 52.696.934,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 6050.

§ 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 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35.115.568,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.809.198,00 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 8.809.198,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.185.869,00 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 IX/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 kwietnia 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
600			Transport i łączność	0,00	7 657 000,00	7 657 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 657 000,00	7 657 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 507 000,00	7 507 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 610 951,00	- 2 800 000,00	4 810 951,00
	80104		Przedszkola	5 904 871,00	- 2 800 000,00	3 104 871,00
		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	3 570 000,00	- 2 450 000,00	1 120 000,00
		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	510 000,00	- 350 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 599 988,00	- 42 315,00	8 557 673,00
	90095		Pozostała działalność	3 842 421,00	- 42 315,00	3 800 106,00

		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	3 761 411,00	- 42 315,00	3 719 096,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 375 000,00	- 5 495 000,00	880 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 375 000,00	- 5 495 000,00	880 000,00
		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	6 375 000,00	- 5 605 000,00	770 000,00
		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	110 000,00	110 000,00
Razem:				113 299 652,00	- 680 315,00	112 619 337,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 757,00	37 021,00	43 778,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 021,00	37 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 021,00	37 021,00
Razem:				25 110 929,00	37 021,00	25 147 950,00
Dochody ogółem:				138 455 581,00	-643 294,00	137 812 287,00

a) bieżące – 117.417.729,00 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 – 20.394.558,00 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 – 8.108.945,00 zł.

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 kwietnia 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	10 358 200,00	14 593 900,00	24 952 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 512 237,00	14 593 900,00	23 106 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 835 737,00	14 593 900,00	22 429 637,00
630			Turystyka	931 280,00	-90 000,00	841 280,00
	63095		Pozostała działalność	843 310,00	-90 000,00	753 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 310,00	-90 000,00	638 310,00
710			Działalność usługowa	326 000,00	0,00	326 000,00
	71035		Cmentarze	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	20 043 448,00	-650 000,00	19 393 448,00
	75095		Pozostała działalność	11 334 569,00	-650 000,00	10 684 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 649 455,00	-650 000,00	6 999 455,00
758			Różne rozliczenia	3 906 131,00	-150 000,00	3 756 131,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 906 131,00	-150 000,00	3 756 131,00
		4810	Rezerwy	3 768 956,00	-150 000,00	3 618 956,00
801			Oświata i wychowanie	42 535 789,00	-3 040 836,00	39 494 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 696 053,00	230 000,00	17 926 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	200 000,00	225 000,00
	80104		Przedszkola	16 000 926,00	-3 389 381,00	12 611 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 419,00	3 636,00	4 419 055,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 816,00	-1 017,00	351 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	108 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	-2 450 000,00	1 120 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	-1 050 000,00	480 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 055,00	0,00	97 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 395,00	3 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 790,00	-500,00	14 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 265,00	-895,00	79 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 694 728,00	-2 747,00	2 691 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 118,00	1 300,00	928 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 886,00	-4 047,00	62 839,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 056 153,00	-220,00	1 055 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 359,00	-220,00	34 139,00
80195		Pozostała działalność	1 095 389,00	121 512,00	1 216 901,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 347,00	38 625,00	252 972,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 173,00	2 848,00	69 021,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 589,00	5 898,00	50 487,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 886,00	520,00	11 406,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 988,00	1 042,00	7 030,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	155,00	1 685,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 472,00	7 515,00	63 987,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 889,00	620,00	7 509,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 107,00	2 537,00	51 644,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 112,00	1 788,00	29 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 888,00	4 689,00	40 577,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	828,00	2 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 686,00	348,00	301 034,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	12 500,00	16 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 524,00	41 524,00
851		Ochrona zdrowia	1 198 173,00	0,00	1 198 173,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 098 173,00	0,00	1 098 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	-6 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 973,00	6 000,00	296 973,00

852		Pomoc społeczna	6 533 273,00	86 500,00	6 619 773,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 923,00	16 500,00	182 423,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	9 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	9 000,00	9 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 512 526,00	-7 400 000,00	4 112 526,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 384 255,00	-7 400 000,00	2 984 255,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00	-5 605 000,00	770 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	-1 795 000,00	330 000,00
926		Kultura fizyczna	12 125 088,00	-2 779 000,00	9 346 088,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 366 412,00	-2 779 000,00	4 587 412,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 000,00	-2 779 000,00	134 000,00
Razem:			136 855 143,00	570 564,00	137 425 707,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 757,00	37 021,00	43 778,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 021,00	37 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 826,00	3 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	335,00	335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 550,00	26 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 510,00	5 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:				25 110 929,00	37 021,00	25 147 950,00
Wydatki ogółem:				163 511 072,00	607 585,00	164 118 657,00

1) wydatki bieżące – 111.421.723,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 73.070.397,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.289.442,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.780.955,00 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.443.840,00 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 – 1.460.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 52.696.934,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.696.884,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 12.178.979,00 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 kwietnia 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				9 549 084,00	18 165 500,00	3 571 600,00	227,64	24 142 984,00
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				7 835 737,00	18 165 500,00	3 571 600,00	277,41	22 429 637,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	200,00	3 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	200,00	3 000 000,00
		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		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		1 276 000,00	0,00	771 600,00	60,47	504 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 276 000,00	0,00	771 600,00	60,47	504 400,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		1 811 584,00	250 000,00	0,00	13,80	2 061 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 811 584,00	250 000,00	0,00	13,80	2 061 584,00
		INW01/240/1 - Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek i Miłej w Augustowie		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	100,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	100,00	0,00

INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdných	1 000 000,00	0,00	600 000,00	60,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	600 000,00	60,00	400 000,00
INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 000,00	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	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00
INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	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	0,00	720 500,00	0,00	0,00	720 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 500,00	0,00	0,00	720 500,00
INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/284/1 - Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
60095 - Pozostała działalność	213 347,00	0,00	0,00	0,00	213 347,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	213 347,00	0,00	0,00	0,00	213 347,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 347,00	0,00	0,00	0,00	213 347,00
630 - Turystyka	728 310,00	0,00	90 000,00	12,36	638 310,00
63095 - Pozostała działalność	728 310,00	0,00	90 000,00	12,36	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	350 000,00	0,00	90 000,00	25,71	260 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	90 000,00	25,71	260 000,00
	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	11 020 026,00	0,00	650 000,00	5,90	10 370 026,00
	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	10 967 026,00	0,00	650 000,00	5,93	10 317 026,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	10 846 026,00	0,00	650 000,00	5,99	10 196 026,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 528 455,00	0,00	650 000,00	8,63	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			5 189 832,00	349 524,00	3 500 000,00	74,17	2 039 356,00
80101 - Szkoły podstawowe			40 000,00	200 000,00	0,00	500,00	240 000,00
		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
		INW01/282/1 - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80104 - Przedszkola			5 100 000,00	108 000,00	3 500 000,00	70,75	1 708 000,00
		INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 100 000,00	0,00	3 500 000,00	68,63	1 600 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	0,00	2 450 000,00	68,63	1 120 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	1 050 000,00	68,63	480 000,00
		INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	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
		INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
80195 - Pozostała działalność			49 832,00	41 524,00	0,00	83,33	91 356,00
		UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	26 582,00	41 524,00	0,00	156,21	68 106,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 524,00	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		50,00	70 000,00	0,00	140 000,00	70 050,00
85203 - Ośrodki wsparcia		0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85295 - Pozostała działalność		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SA02/012/1 - Objęcie udziału w spółdzielni socjalnej	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	602 0 - Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 040 853,00	0,00	0,00	0,00	8 040 853,00
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	0,00	0,00	0,00	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 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	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
	INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	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
	INW01/261/1 - 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	0,00	0,00	0,00	6 235 853,00
	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

	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	0,00	0,00	0,00	527 999,00
	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	0,00	0,00	0,00	141 582,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 640 271,00	0,00	7 400 000,00	85,65	1 240 271,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 500 000,00	0,00	7 400 000,00	87,06	1 100 000,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	8 500 000,00	0,00	7 400 000,00	87,06	1 100 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00	0,00	5 605 000,00	87,92	770 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	1 795 000,00	84,47	330 000,00
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		6 656 909,00	19 000,00	2 798 000,00	42,32	3 877 909,00
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 - Skałki 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		2 913 000,00	19 000,00	2 798 000,00	96,70	134 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	2 863 000,00	0,00	2 798 000,00	97,73	65 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 000,00	0,00	2 798 000,00	97,73	65 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	50 000,00	19 000,00	0,00	38,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	0,00	38,00	69 000,00
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:		52 102 510,00	18 604 024,00	18 009 600,00	70,27	52 696 934,00

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 kwietnia 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		33 864 689,00	1 250 879,00	0,00	3,69	35 115 568,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 869 622,00	1 250 879,00	0,00	21,31	7 120 501,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 995 067,00	0,00	0,00	0,00	27 995 067,00
ROZCHODY		8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00
	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	8 409 198,00	0,00	0,00	0,00	8 409 198,00

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 kwietnia 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	0,00	0,00	2 994 526,00
	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	0,00	0,00	800 520,00
		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	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:			4 535 026,00	0,00	0,00	0,00	4 535 026,00

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	0,00	0,00	1 760 026,00
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	0,00	0,00	4 535 026,00

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		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 6 do uchwały Nr IX/.../19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białostrzegi od km 0+000 do km 0+990,40,
 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie,
 - 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,
 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie,
 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie,
 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie,
 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie,
 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie,
 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie,
 - Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej), zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z pismem DSW-803-5/19 z dnia 02.04.2019r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia 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;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność:
 - a) zwiększenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie,
 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie,
 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie,
 - 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,

- Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie,
- Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie,
- Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie,
- Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie,
- Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białostrzegi od km 0+000 do km 0+990,40,
- Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie,
- Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie,
- Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie,
- Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej),

b) zmniejszenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej,
- Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek i Miłej w Augustowie,
- Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

3) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035 w zakresie utrzymania cmentarza wojennego oraz miejsc Pamięci Narodowej, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75095 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

5) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;

6) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 6050, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta Augustowa;

7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE pn. "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie", "Słoneczna Szósteczka" i "Edukompentni" oraz w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku",
- "Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1",
- "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3",
- "Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6",
- "Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;

8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w związku z planowaną organizacją "Profilaktycznego Dnia Dziecka", zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;

- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora" oraz na utworzenie kolejnego mieszkania chronionego dla mieszkańców Augustowa, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych" oraz "Modernizacja budynku pływalni ", zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Poza tym w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej" na "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej" w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie".

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 26.306.370,00 zł i ulega zwiększeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 1.250.879,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć kredytem w kwocie 19.185.869,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.120.501,00 zł.