

**UCHWAŁA NR XVI/171/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 24 października 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, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska w Augustowie uchwała, 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 - 131.592.676,35 zł, z tego:

a) bieżące - 122.910.897,35 zł,

b) majątkowe - 8.681.779,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 157.899.046,35 zł, z tego:

a) bieżące - 117.734.401,35 zł,

b) majątkowe - 40.164.645,00 zł.

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

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

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

§ 9. 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;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/171/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 października 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	850 000,00	- 58 500,00	791 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	- 58 500,00	791 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	- 58 500,00	791 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 162 582,00	- 947 706,00	7 214 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 098 613,00	- 947 706,00	4 150 907,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	52 294,00	252 294,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 362 613,00	- 1 000 000,00	3 362 613,00
855			Rodzina	575 088,00	1 000,00	576 088,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złożków	313 620,00	1 000,00	314 620,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	1 000,00	6 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 557 673,00	- 1 700 579,00	7 857 094,00
	90095		Pozostała działalność	3 800 106,00	- 1 700 579,00	2 099 527,00

926		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	3 719 096,00	- 1 700 579,00	2 018 517,00
			Kultura fizyczna	1 657 686,00	0,00	1 657 686,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 425 576,00	0,00	1 425 576,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500,00	18 050,00	113 550,00
		0830	Wpływy z usług	918 400,00	- 7 750,00	910 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 300,00	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 056,00	- 12 600,00	389 456,00
			Razem:	105 336 398,00	- 2 705 785,00	102 630 613,00

Rodzaj: Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	28 917 063,35	0,00	28 917 063,35
			Dochody ogółem:	134 298 461,35	-2 705 785,00	131 592 676,35

a) bieżące – 122.910.897,35 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 – 167.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 8.681.779,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.248.366,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/171/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 października 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 760 970,00	0,00	1 760 970,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 265 386,00	-514 074,00	14 751 312,00
			Drogi publiczne gminne	13 269 423,00	-214 074,00	13 055 349,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 592 923,00	-214 074,00	12 378 849,00
			Pozostała działalność	364 947,00	-300 000,00	64 947,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 347,00	-300 000,00	63 347,00
			Turystyka	979 410,00	12 770,00	992 180,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 970,00	-200,00	87 770,00
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
63095			Pozostała działalność	891 440,00	12 970,00	904 410,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 310,00	12 970,00	751 280,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 456 985,00	67 650,00	6 524 635,00
			Pozostała działalność	0,00	67 650,00	67 650,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00
			Działalność usługowa	323 000,00	-120 265,00	202 735,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	-102 000,00	178 000,00
			Zakup usług pozostałych	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
71035	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	241 000,00	-100 000,00	141 000,00
			Cmentarze	28 000,00	-14 465,00	13 535,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-14 465,00	5 535,00
71095			Pozostała działalność	15 000,00	-3 800,00	11 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 800,00	11 200,00
750	75011		Administracja publiczna	20 493 030,00	-1 669 449,00	18 823 581,00
			Urzędy wojewódzkie	661 979,00	200,00	662 179,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	200,00	12 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 589 632,00	5 751,00	7 595 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 740,00	-4 000,00	294 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 942,00	8 551,00	874 493,00
75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	1 200,00	90 200,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	977 750,00	-21 000,00	956 750,00
75095	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-21 000,00	59 000,00
		Pozostała działalność	11 084 669,00	-1 654 400,00	9 430 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00	-1 050,00	5 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	-150,00	858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-600,00	35 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 100,00	15 000,00	360 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 349 455,00	-1 664 600,00	5 684 855,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 200,00	0,00	232 200,00
		Ochotnicze straże pożarne	185 200,00	0,00	185 200,00
75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-9 300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	13 800,00
801		Oświata i wychowanie	40 003 461,00	-30 657,00	39 972 804,00
		Szkoły podstawowe	18 511 442,00	72 061,00	18 583 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 970 227,00	123 000,00	12 093 227,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	885 139,00	-13 208,00	871 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204 284,00	-33 000,00	2 171 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291 258,00	-26 000,00	265 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	-4 650,00	14 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 017,00	7 185,00	303 202,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 189,00	7 477,00	39 666,00
	4260	Zakup energii	588 526,00	2 953,00	591 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 700,00	-3 000,00	244 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 768,00	10 677,00	250 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 355,00	1 500,00	17 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 561,00	-873,00	587 688,00
80104		Przedszkola	11 954 704,00	-2 324,00	11 952 380,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 420,00	-2 324,00	256 096,00
80110	Gimnazja	916 325,00	-130 323,00	786 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 220,00	-68 085,00	501 135,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 183,00	-19 200,00	89 983,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 721,00	-37 776,00	95 945,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 091,00	-6 421,00	10 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 296,00	1 159,00	30 455,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	112 503,00	-2 677,00	109 826,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 503,00	-2 677,00	103 826,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 842 923,00	3 932,00	2 846 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 450,00	-5 437,00	948 013,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 730,00	-2 258,00	57 472,00
4260	Zakup energii	49 000,00	8 100,00	57 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 778,00	2 500,00	17 278,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 258,00	1 027,00	34 285,00
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	1 275 034,00	2 511,00	1 277 545,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 366,00	2 511,00	35 877,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 528 775,00	40 673,00	2 569 448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 411,00	50 000,00	1 866 411,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 132,00	-112,00	107 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 409,00	-8 000,00	313 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 170,00	-3 000,00	38 170,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 856,00	1 785,00	81 641,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	227 260,00	-20 384,00	206 876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 613,00	-6 692,00	153 921,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 809,00	-8 158,00	14 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 059,00	-6 233,00	23 826,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 727,00	-307,00	2 420,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985,00	1 006,00	7 991,00
	80195		Pozostała działalność	1 367 717,00	5 874,00	1 373 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 523,00	5 874,00	313 397,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 665,00	49 378,00	1 129 043,00
	85401		Świetlice szkolne	852 668,00	49 378,00	902 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 382,00	44 017,00	683 399,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	50 982,00	-2 402,00	48 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 410,00	3 000,00	115 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 229,00	1 000,00	10 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-129,00	2 571,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 345,00	1 892,00	34 237,00
855			Rodzina	2 388 685,00	2 662,00	2 391 347,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	1 540 401,00	2 662,00	1 543 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	-600,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 254,00	32 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 700,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	-292,00	1 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 211,00	1 662,00	33 873,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	-942,00	15 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-720,00	280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 357 178,00	-587 000,00	17 770 178,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 655 775,00	-7 700,00	1 648 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-7 700,00	232 300,00
	90095		Pozostała działalność	9 027 353,00	-579 300,00	8 448 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 800,00	7 700,00	260 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 648,00	2 000,00	1 012 648,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 096,00	-485 499,00	3 233 597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 209,00	-103 501,00	2 398 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989 255,00	35 000,00	3 024 255,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 255,00	35 000,00	1 919 255,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	35 000,00	1 885 000,00
926			Kultura fizyczna	10 089 470,00	48 200,00	10 137 670,00
	92601		Obiekty sportowe	1 411 552,00	9 350,00	1 420 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 920,00	9 000,00	31 920,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	350,00	1 250,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 686 659,00	38 850,00	4 725 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 465,00	85,00	334 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 822,00	15,00	47 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 320,00	1 500,00	113 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 653,00	1 000,00	402 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 950,00	31 000,00	60 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-150,00	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 638,00	5 400,00	356 038,00
		Razem:	129 926 798,00	-2 705 785,00	127 221 013,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:	28 917 063,35	0,00	28 917 063,35
			Razem:	160 604 831,35	-2 705 785,00	157 899 046,35

1) wydatki bieżące – 117.734.401,35 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 75.189.669,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.776.798,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.412.871,24 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 10.566.886,50 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.996.686,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 721.159,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.260.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 40.164.645,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.864.645,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.116.708,00 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.300.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/171/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 października 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	-	Transport i łączność						
	60014	- Drogi publiczne powiatowe						
		INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		14 660 240,00	3 000,00	517 074,00	3,55	14 146 166,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
				1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
	60016	- Drogi publiczne gminne						
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		12 592 923,00	3 000,00	217 074,00	1,75	12 378 849,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 570 000,00	0,00	20 000,00	1,27	1 550 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		1 570 000,00	0,00	20 000,00	1,27	1 550 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Armikowej w Augustowie		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej		268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 922 584,00	0,00	0,00	0,00	1 922 584,00
		INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnich		1 922 584,00	0,00	0,00	0,00	1 922 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
		INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie		367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
		INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie		812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
				908 000,00	0,00	10 000,00	1,10	898 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	0,00	10 000,00	1,10	898 000,00
INW01/268/1	- Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
INW01/269/1	- Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
INW01/270/1	- Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	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
INW01/271/1	- Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garnarskiej w Augustowie	1 364 786,00	0,00	0,00	0,00	1 364 786,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 786,00	0,00	0,00	0,00	1 364 786,00
INW01/273/1	- Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	1 500 000,00	0,00	87 074,00	5,80	1 412 926,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	87 074,00	5,80	1 412 926,00
INW01/274/1	- Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	610 000,00	3 000,00	0,00	0,49	613 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	3 000,00	0,00	0,49	613 000,00
INW01/281/1	- Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/284/1	- Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
60095	- Pozostała działalność	363 347,00	0,00	300 000,00	82,57	63 347,00
INW01/193/1	- Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	363 347,00	0,00	300 000,00	82,57	63 347,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 347,00	0,00	300 000,00	82,57	63 347,00
630 - Turystyka		738 310,00	30 000,00	17 030,00	6,37	751 280,00
63095	- Pozostała działalność	738 310,00	30 000,00	17 030,00	6,37	751 280,00
BO01/011/1	- Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
INW01/077/1	- Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	265 000,00	0,00	3 900,00	1,47	261 100,00
INW01/095/1	- Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	263 500,00	0,00	3 050,00	1,16	260 450,00
INW01/160/1	- Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		15 000,00	0,00	10 080,00	67,20	4 920,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	10 080,00	67,20	4 920,00
INW01/294/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki		100 000,00	30 000,00	0,00	30,00	130 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	30 000,00	0,00	30,00	130 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 750 000,00	67 650,00	0,00	3,87	1 817 650,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
LI101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego		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
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
70095 - Pozostała działalność		0,00	67 650,00	0,00	0,00	67 650,00
INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		0,00	67 650,00	0,00	0,00	67 650,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	67 650,00	0,00	0,00	67 650,00
710 - Działalność usługowa		20 000,00	0,00	14 465,00	72,32	5 535,00
71035 - Cmentarze		20 000,00	0,00	14 465,00	72,32	5 535,00
INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		20 000,00	0,00	14 465,00	72,32	5 535,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	14 465,00	72,32	5 535,00
750 - Administracja publiczna		10 738 926,00	0,00	1 664 600,00	15,50	9 074 326,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		71 900,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00
INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
INW01/292/1 - Zakup urządzenia kopertującego (kopertownicy)		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
OP-105/001/1 - Usługi robocizny i materiały		25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
75095 - Pozostała działalność		10 667 026,00	0,00	1 664 600,00	15,61	9 002 426,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		471 000,00	0,00	124 600,00	26,45	346 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 000,00	0,00	124 600,00	26,45	346 400,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		10 196 026,00	0,00	1 540 000,00	15,10	8 656 026,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 878 455,00	0,00	1 540 000,00	22,39	5 338 455,00
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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		0,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00

INW01/312/1 - Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku Remizy OSP Augustów - Lipowiec										13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
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	0,00	6 900,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne									6 900,00	0,00	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	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne									100 000,00	0,00	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	0,00	30 275,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne									30 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 275,00
801 - Oświata i wychowanie									230 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 076,00
80101 - Szkoły podstawowe									90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6									25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2									40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
INW01/291/1 - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na jadalnię szkolną									25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
80104 - Przedszkola									48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 720,00
INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1									28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6									20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
80195 - Pozostała działalność									91 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 356,00
UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie									68 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 106,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									41 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 524,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									26 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka									23 250,00	0,00	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	0,00	23 250,00
852 - Pomoc społeczna									70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
85203 - Ośrodki wsparcia									70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora									70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
855 - Rodzina									165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków									165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1									35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
INW01/293/1 - Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika na terenie Żłobka Nr 1 w Augustowie		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 977 728,00	2 001,00	589 001,00	5,92	9 390 728,00	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		195 775,00	0,00	0,00	0,00	195 775,00	
INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie		52 900,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	
INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego		9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	
INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską		9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	
INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej		25 595,00	0,00	0,00	0,00	25 595,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 595,00	0,00	0,00	0,00	25 595,00	
INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole		51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	
INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej		31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	
INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
90095 - Pozostała działalność		8 531 953,00	2 001,00	589 001,00	6,93	7 944 953,00	
BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO		132 915,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 915,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00	
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa		2 302 783,00	0,00	0,00	0,00	2 302 783,00	

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 733,00	0,00	0,00	0,00	62 733,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		989 775,00	0,00	0,00	0,00	989 775,00
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa		3 268 256,00	2 000,00	589 000,00	18,08	2 681 256,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	2 000,00	0,00	3,08	67 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 082 404,00	0,00	485 500,00	23,31	1 596 904,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 120 852,00	0,00	103 500,00	9,23	1 017 352,00
	UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie		777 999,00	1,00	1,00	0,00	777 999,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		386 417,00	1,00	0,00	0,00	386 418,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		391 582,00	0,00	1,00	0,00	391 581,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	92118 - Muzea		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	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		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
926 - Kultura fizyczna			4 245 909,00	0,00	0,00	0,00	4 245 909,00
	92601 - Obiekty sportowe		457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO		220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	BO01/010/1 - 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		152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych		69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/285/1 - Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	92695 - Pozostała działalność		3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie		3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	Razem:		42 850 364,00	116 451,00	2 802 170,00	6,81	40 164 645,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/171/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 października 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roż.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność							
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 715 970,00	0,00	0,00	0,00	1 715 970,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe							
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	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							
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 971 255,00	35 000,00	0,00	1,18	3 006 255,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 884 255,00	35 000,00	0,00	1,86	1 919 255,00
	248 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 850 000,00	35 000,00	0,00	1,89	1 885 000,00
	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							
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
	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
92118 - Muzea							
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		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		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
Razem:			4 727 725,00	35 000,00	0,00	0,74	4 762 725,00

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	1 952 725,00	0,00	0,00	0,00	1 952 725,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 775 000,00	35 000,00	0,00	1,26	2 810 000,00
Razem:	4 727 725,00	35 000,00	0,00	0,74	4 762 725,00

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		6 387 470,50	0,00	0,00	0,00	6 387 470,50
	80101 - Szkoły podstawowe		908 004,00	0,00	0,00	0,00	908 004,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		908 004,00	0,00	0,00	0,00	908 004,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		47 761,00	0,00	0,00	0,00	47 761,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47 761,00	0,00	0,00	0,00	47 761,00
	80104 - Przedszkola		4 618 826,00	0,00	0,00	0,00	4 618 826,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 618 826,00	0,00	0,00	0,00	4 618 826,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		117 762,00	0,00	0,00	0,00	117 762,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		117 762,00	0,00	0,00	0,00	117 762,00
	80110 - Gimnazja		54 418,00	0,00	0,00	0,00	54 418,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 418,00	0,00	0,00	0,00	54 418,00
	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		477 988,00	0,00	0,00	0,00	477 988,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		477 988,00	0,00	0,00	0,00	477 988,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		149 297,00	0,00	0,00	0,00	149 297,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		149 297,00	0,00	0,00	0,00	149 297,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13 414,50	0,00	0,00	0,00	13 414,50
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 414,50	0,00	0,00	0,00	13 414,50
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	0,00	60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		637 000,00	0,00	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	0,00	637 000,00
852 - Pomoc społeczna		57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
85295 - Pozostała działalność		57 000,00	0,00	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	0,00	57 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 161,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 161,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 161,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 257 000,00	0,00	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	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	0,00	1 250 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 000,00	0,00	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	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Razem:	8 915 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 631,50

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	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 419 631,50	0,00	0,00	0,00	6 419 631,50
Razem:	8 915 631,50	0,00	0,00	0,00	8 915 631,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/171/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 października 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pn. "Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005 m.in. w zakresie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia środków finansowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" oraz "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pn. "Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszenia środków finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w placówkach oświatowych m.in. w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w placówkach oświatowych m.in. w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

- 9) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" oraz "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 w zakresie organizacji przez CSiR imprez i zajęć sportowych oraz funkcjonowania pływalni miejskiej i boiska orlik przy SP3, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych.