

**UCHWAŁA NR XIX/222/2020  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 11 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020**

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. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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; z 2019 r. poz. 1649), 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 - 166.445.469,00 zł, z tego:

a) bieżące - 133.246.874,00 zł,

b) majątkowe - 33.198.595,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 177.014.613,00 zł, z tego:

a) bieżące - 128.011.295,00 zł,

b) majątkowe - 49.003.318,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 466.922,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 63095 § 6050 - 282.300,00 zł,

2) 85195 § 6050 - 95.000,00 zł,

3) 90095 § 4300 - 50.000,00 zł,

4) 92601 § 6050 - 39.622,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 10.569.144,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.475.657,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.093.487,00 zł określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 954.990,00 zł oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 138.497,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.111.207,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.542.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.168.497,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

§ 10. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 1.234.990,00 zł (rozdziały: 90004, 90005 i 90095) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

§ 14. 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Augustowie

**Alicja Dobrowolska**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/222/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 lutego 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Treść</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 162 201,00</b>	<b>9 282 201,00</b>
	60016		Transport i łączność	0,00	9 162 201,00	9 162 201,00
		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	0,00	6 282 735,00	6 282 735,00
		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	739 145,00	739 145,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 140 321,00	2 140 321,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>149 520,00</b>
	72095		Pozostała działalność	150 000,00	-480,00	149 520,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	150 000,00	-480,00	149 520,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 792,00</b>	<b>207 972,00</b>	<b>402 764,00</b>

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	207 972,00	207 972,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2057	0,00	176 776,00	176 776,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2059	0,00	31 196,00	31 196,00
	<b>Razem:</b>		122 682 049,00	9 369 693,00	132 051 742,00
<b>Rodzaj: Zlecone</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
				0,00	34 279 727,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 369 693,00</b>	<b>166 445 469,00</b>
			<b>Przed zmianą</b>		
				<b>9 369 693,00</b>	<b>166 445 469,00</b>
			<b>Razem:</b>		
			<b>157 075 776,00</b>		
			<b>Dochody ogółem:</b>		

- a) bieżące – 133.246.874,00 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 – 1.552.056,00 zł;
- b) majątkowe – 33.198.595,00 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 – 21.092.274,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/222/2020  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 11 lutego 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	69 000,00	0,00	69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 440 616,00</b>	<b>13 067 660,00</b>	<b>21 508 276,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 112 600,00	12 867 660,00	18 980 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480 000,00	5 476 206,00	10 956 206,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 282 735,00	6 282 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 108 719,00	1 108 719,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>425 309,00</b>	<b>257 975,00</b>	<b>683 284,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 309,00	-24 325,00	164 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	-6 000,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	-1 180,00	1 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	-145,00	213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-9 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-3 000,00	4 100,00
	63095		Pozostała działalność	236 000,00	282 300,00	518 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	282 300,00	382 300,00





92601	Obiekty sportowe	1 312 580,00	28 122,00	1 340 702,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	-2 900,00	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 072,00	-200,00	83 872,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 878,00	-1 200,00	81 678,00
4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	-1 700,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650,00	-500,00	95 150,00
4260	Zakup energii	94 500,00	-5 000,00	89 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	39 622,00	289 622,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 759 234,00	-31 000,00	4 728 234,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 380,00	-1 440,00	129 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	365 400,00	-29 560,00	335 840,00
	<b>Razem:</b>	128 847 054,00	13 773 832,00	142 620 886,00

Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				34 279 727,00	0,00	34 279 727,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>163 240 781,00</b>	<b>13 773 832,00</b>	<b>177 014 613,00</b>
			<b>Razem:</b>			

1) wydatki bieżące – 128.011.295,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 78.395.194,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.323.141,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 32.072.053,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 11.492.518,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.869.832,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 503.751,00 zł;

e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 49.003.318,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.003.318,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 27.157.362,00 zł.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/222/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 lutego 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK**

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			6 160 000,00	13 067 660,00	0,00	212,14	19 227 660,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie"		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 480 000,00	12 867 660,00	0,00	234,81	18 347 660,00
		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
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		2 840 000,00	200 000,00	0,00	7,04	3 040 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 840 000,00	200 000,00	0,00	7,04	3 040 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 420 000,00	300 000,00	0,00	21,13	1 720 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 420 000,00	300 000,00	0,00	21,13	1 720 000,00
		INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie		0,00	29 926,00	0,00	0,00	29 926,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	29 926,00	0,00	0,00	29 926,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysłiwskiej, Grzybowej w Augustowie		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		0,00	1 881 780,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 881 780,00	0,00	0,00	1 881 780,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		INW01/304/1 - Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00







	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 822 915,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>3 844 915,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>12 915,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,34</b>	<b>34 915,00</b>
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	12 915,00	22 000,00	0,00	170,34	34 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	22 000,00	0,00	170,34	34 915,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 922,00</b>	<b>93,38</b>	<b>33 078,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 922,00</b>	<b>93,38</b>	<b>33 078,00</b>
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	500 000,00	0,00	466 922,00	93,38	33 078,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	466 922,00	93,38	33 078,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>5 279 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 279 061,00</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>5 257 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 257 001,00</b>
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 257 001,00	0,00	0,00	0,00	5 257 001,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	0,00	0,00	0,00	3 812 001,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>22 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 060,00</b>
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	9 895,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 895,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
	UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 078 955,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,71</b>	<b>8 620 955,00</b>
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00



GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>
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	0,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	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	0,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 559 275,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,17</b>	<b>8 101 275,00</b>
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 259 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 275,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 720,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 280,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 815 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 815 101,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 815 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 815 101,00</b>
INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	6 742 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 200,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 755,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 445,00
PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"	56 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00

		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>								
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>330 000,00</b>	<b>39 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	<b>369 622,00</b>
		BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	<b>261 000,00</b>	<b>39 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,18</b>	<b>300 622,00</b>
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		BO01/018/1 - Doposażenie siłowni zewnętrznej "Ostiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
		INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	0,00	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>
		INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>35 421 658,00</b>	<b>14 048 582,00</b>	<b>466 922,00</b>	<b>40,98</b>	<b>49 003 318,00</b>	



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/222/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 lutego 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK**

Prz. 1	Prz. 2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	%	Plan po zmianach 7
<b>PRZYCHODY</b>						
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 707 068,00	9 299 029,00	4 894 890,00	146,22	14 111 207,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	500 000,00	593 487,00	0,00	118,70	1 093 487,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 312 178,00	8 705 542,00	0,00	201,88	13 017 720,00
	4 894 890,00	0,00	4 894 890,00	100,00	0,00	0,00
<b>ROZCHODY</b>						
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
		2 387 063,00	0,00	0,00	0,00	2 387 063,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	138.497,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	954.990,00





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 łowiectwo			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			171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	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		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
720 - Informatyka			144 000,00	138 730,00	144 000,00	196,34	138 730,00
	72095 - Pozostała działalność		144 000,00	138 730,00	144 000,00	196,34	138 730,00
	281 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	138 730,00	0,00	0,00	138 730,00
	282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		144 000,00	0,00	144 000,00	100,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			7 158 025,00	0,00	0,00	0,00	7 158 025,00
	80101 - Szkoły podstawowe		1 102 918,00	0,00	0,00	0,00	1 102 918,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 102 918,00	0,00	0,00	0,00	1 102 918,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 472,00	0,00	0,00	0,00	56 472,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		56 472,00	0,00	0,00	0,00	56 472,00
	80104 - Przedszkola		5 160 713,00	0,00	0,00	0,00	5 160 713,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 143 841,00	0,00	0,00	0,00	5 143 841,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		16 872,00	0,00	0,00	0,00	16 872,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		121 478,00	0,00	0,00	0,00	121 478,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		121 478,00	0,00	0,00	0,00	121 478,00



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	478 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 676,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 023,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 653,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 768,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 768,00
851 - Ochrona zdrowia	631 600,00	113 400,00	0,00	17,95	0,00	0,00	745 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00	60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 600,00	113 400,00	0,00	19,84	0,00	0,00	685 000,00
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	571 600,00	113 400,00	0,00	19,84	0,00	0,00	685 000,00
852 - Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
85295 - Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90095 - Pozostała działalność	7 000,00	0,00	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	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	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	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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
	<b>Razem:</b>	<b>9 048 118,00</b>	<b>252 130,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>4,38</b>	<b>9 156 248,00</b>	

**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	1 873 600,00	252 130,00	144 000,00	21,14	1 981 730,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 174 518,00	0,00	0,00	0,00	7 174 518,00
<b>Razem:</b>	<b>9 048 118,00</b>	<b>252 130,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>4,38</b>	<b>9 156 248,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/222/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 11 lutego 2020 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia planu dochodów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych pn.:
  - a) "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie",
  - b) "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie",
  - c) "Przebudowa ulicy Studzienicznej w Augustowie",
  - d) "Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie",
  - e) "Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie",
  - f) "Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie",
  - g) "Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu dochodów w rozdziale 72095 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych na projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziałach 60014 i 60016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały na wniosek Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 63095 w zakresie zadań realizowanych w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. "Activity Park - Śródmieście - BO" i "Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 72095 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych na zadanie pn. "Usługi rozbudowy oprogramowania" oraz projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 466.922,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
  - a) 63095 § 6050 - 282.300,00 zł,
  - b) 85195 § 6050 - 95.000,00 zł,
  - c) 90095 § 4300 - 50.000,00 zł,

d) 92601 § 6050 - 39.622,00 zł;

- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenia środków finansowych na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz realizowane w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. "Serce na mapie Augustowa - BO", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych m.in. na zadanie inwestycyjne pn. "Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" oraz na zadanie realizowane w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. "Sterylizacja 2020 - BO" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych na zadanie realizowane w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. "Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO" urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604 w zakresie wychowania wodnego, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Deficyt budżetu w wysokości 10.569.144,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.475.657,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.093.487,00 zł określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 954.990,00 zł oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 138.497,00 zł.

Rozchody budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 3.542.063,00 zł i planuje się je pokryć wolnymi środkami.