

**UCHWAŁA NR VI/68/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 138.159.704,00 zł, z tego:

a) bieżące - 117.081.357,00 zł,

b) majątkowe - 21.078.347,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 163.215.195,00 zł, z tego:

a) bieżące - 111.136.627,00 zł,

b) majątkowe - 52.078.568,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na:

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

- 63095 § 6050 - 59.810,00 zł,

- 90095 § 6050 - 132.915,00 zł,

- 92601 § 6050 - 177.000,00 zł;

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

- 90095 § 4300 - 40.300,00 zł,

- 92109 § 2800 - 34.255,00 zł.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 25.055.491,00 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 5.869.622,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 33.864.689,00 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 VI/68/19
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 8 lutego 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	887 266,00	1 284 923,00	2 172 189,00
	75095		Pozostała działalność	871 166,00	1 284 923,00	2 156 089,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 166,00	1 284 923,00	2 156 089,00
801			Oświata i wychowanie	6 812 779,00	798 172,00	7 610 951,00
	80104		Przedszkola	5 106 699,00	798 172,00	5 904 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 802,00	3 600,00	554 402,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 285 428,00	284 572,00	3 570 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	510 000,00	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 603 462,00	0,00	8 603 462,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 428 067,00	- 500,00	4 427 567,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	- 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 845 395,00	500,00	3 845 895,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
Razem:			110 921 552,00	2 083 095,00	113 004 647,00

Rodzaj: Zlecone

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

a) bieżące – 117.081.357,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 152.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 21.078.347,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16.449.734,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/68/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

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

		4810	Rezerwy	4 293 179,00	-74 555,00	4 218 624,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 900,00	-369 725,00	137 175,00
801			Oświata i wychowanie	41 749 360,00	761 039,00	42 510 399,00
	80104		Przedszkola	15 277 897,00	723 029,00	16 000 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 345,00	3 074,00	4 415 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 014,00	526,00	809 540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 428,00	284 572,00	3 570 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 143,00	434 857,00	1 530 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 044 629,00	38 010,00	1 082 639,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 096,00	21 053,00	219 149,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 041,00	132,00	66 173,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 008,00	2 779,00	43 787,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,00	22,00	10 886,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	748,00	5 988,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	10,00	1 530,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 441,00	11 666,00	49 107,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 600,00	1 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	148 173,00	1 198 173,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	148 173,00	1 098 173,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	537 000,00	100 000,00	637 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	5 000,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	40 973,00	290 973,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 200,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 374 396,00	493 215,00	15 867 611,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 426 800,00	-500,00	4 426 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 052 900,00	-500,00	4 052 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	766 000,00	120 000,00	886 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	120 000,00	856 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 815 000,00	200 000,00	2 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	200 000,00	555 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 417 146,00	173 715,00	6 590 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	40 800,00	175 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 915,00	132 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 443 271,00	69 255,00	11 512 526,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 350 000,00	34 255,00	10 384 255,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 255,00	34 255,00
	92116		Biblioteki	720 520,00	35 000,00	755 520,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	35 000,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	11 498 702,00	399 800,00	11 898 502,00
	92601		Obiekty sportowe	811 436,00	399 800,00	1 211 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	-1 420,00	82 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	1 420,00	22 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	2 800,00	78 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	397 000,00	457 000,00
Razem:				131 687 437,00	4 872 701,00	136 560 138,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 110 057,00	0,00	25 110 057,00
Wydatki ogółem:				158 342 494,00	4 872 701,00	163 215 195,00

1) wydatki bieżące – 111.136.627,00 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

e) obsługa długu – 1.460.000,00 zł;

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/68/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				8 834 084,00	715 000,00	0,00	8,09	9 549 084,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				7 137 584,00	715 000,00	0,00	10,02	7 852 584,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej		1 086 000,00	190 000,00	0,00	17,50	1 276 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 086 000,00	190 000,00	0,00	17,50	1 276 000,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		1 286 584,00	525 000,00	0,00	40,81	1 811 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 286 584,00	525 000,00	0,00	40,81	1 811 584,00
		INW01/240/1 - Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek w Augustowie		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdných		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60095 - Pozostała działalność		196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
630 - Turystyka			318 500,00	409 810,00	0,00	128,67	728 310,00
	63095 - Pozostała działalność		318 500,00	409 810,00	0,00	128,67	728 310,00
	BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO		0,00	59 810,00	0,00	0,00	59 810,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 810,00	0,00	0,00	59 810,00
	INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne		0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II		263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
710 - Działalność usługowa			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	71035 - Cmentarze		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750 - Administracja publiczna			8 720 937,00	2 298 089,00	0,00	26,35	11 019 026,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
75095 - Pozostała działalność		8 667 937,00	2 298 089,00	0,00	26,51	10 966 026,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	8 547 937,00	2 298 089,00	0,00	26,88	10 846 026,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 207 475,00	320 980,00	0,00	4,45	7 528 455,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 166,00	1 284 923,00	0,00	147,49	2 156 089,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 296,00	692 186,00	0,00	147,49	1 161 482,00
758 - Różne rozliczenia		506 900,00	0,00	369 725,00	72,94	137 175,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		506 900,00	0,00	369 725,00	72,94	137 175,00
	R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	0,00	369 725,00	92,43	30 275,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	369 725,00	92,43	30 275,00
801 - Oświata i wychowanie		4 470 403,00	719 429,00	0,00	16,09	5 189 832,00
80101 - Szkoły podstawowe		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/253/1 - Zakup maszyny sprzątającej w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
80104 - Przedszkola		4 380 571,00	719 429,00	0,00	16,42	5 100 000,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	4 380 571,00	719 429,00	0,00	16,42	5 100 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 428,00	284 572,00	0,00	8,66	3 570 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 143,00	434 857,00	0,00	39,71	1 530 000,00
80195 - Pozostała działalność		49 832,00	0,00	0,00	0,00	49 832,00
	UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	26 582,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 685 046,00	332 915,00	0,00	4,33	8 017 961,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		355 000,00	200 000,00	0,00	56,34	555 000,00
	INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Żłotej	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
90095 - Pozostała działalność		6 080 046,00	132 915,00	0,00	2,19	6 212 961,00
	BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO	0,00	132 915,00	0,00	0,00	132 915,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 915,00	0,00	0,00	132 915,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590,00	0,00	0,00	0,00	1 292 590,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 093,00	0,00	0,00	0,00	869 093,00
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	3 413 256,00	0,00	0,00	0,00	3 413 256,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 404,00	0,00	0,00	0,00	2 082 404,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 852,00	0,00	0,00	0,00	1 330 852,00
	UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie	505 107,00	0,00	0,00	0,00	505 107,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 891,00	0,00	0,00	0,00	389 891,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 216,00	0,00	0,00	0,00	115 216,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 640 271,00	0,00	0,00	0,00	8 640 271,00

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
92116 - Biblioteki		105 520,00	0,00	0,00	0,00	105 520,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	105 520,00	0,00	0,00	0,00	105 520,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 520,00	0,00	0,00	0,00	105 520,00
92118 - Muzea		34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
926 - Kultura fizyczna		6 259 909,00	397 000,00	0,00	6,34	6 656 909,00
92601 - Obiekty sportowe		60 000,00	397 000,00	0,00	661,67	457 000,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	BO01/010/1 - Skałki wspinaczkowe - BO	0,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		2 913 000,00	0,00	0,00	0,00	2 913 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 286 909,00	0,00	0,00	0,00	3 286 909,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 286 909,00	0,00	0,00	0,00	3 286 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 909,00	0,00	0,00	0,00	3 286 909,00
Razem:		47 576 050,00	4 872 243,00	369 725,00	11,02	52 078 568,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/68/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Prz. 1	Par. 2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	% 6	Plan po zmianach 7
PRZYCHODY		25 895 067,00	7 969 622,00	0,00	30,78	33 864 689,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 869 622,00	0,00	0,00	5 869 622,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 895 067,00	2 100 000,00	0,00	8,11	27 995 067,00
ROZCHODY		3 629 182,00	5 180 016,00	0,00	142,73	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	3 229 182,00	5 180 016,00	0,00	160,41	8 409 198,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/68/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 925 271,00	69 255,00	0,00	2,37	2 994 526,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 850 000,00	34 255,00	0,00	1,85	1 884 255,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 255,00	0,00	0,00	34 255,00
	92116 - Biblioteki		765 520,00	35 000,00	0,00	4,57	800 520,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	35 000,00	0,00	5,69	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:			4 425 271,00	69 255,00	0,00	1,56	4 494 526,00

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	1 685 271,00	34 255,00	0,00	2,03	1 719 526,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 740 000,00	35 000,00	0,00	1,28	2 775 000,00
Razem:	4 425 271,00	69 255,00	0,00	1,56	4 494 526,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
801 - Oświata i wychowanie			5 672 185,00	0,00	0,00	0,00	5 672 185,00
	80101 - Szkoły podstawowe		891 204,00	0,00	0,00	0,00	891 204,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 204,00	0,00	0,00	0,00	891 204,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 561,00	0,00	0,00	0,00	56 561,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 561,00	0,00	0,00	0,00	56 561,00
	80104 - Przedszkola		4 148 661,00	0,00	0,00	0,00	4 148 661,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 003 826,00	0,00	0,00	0,00	4 003 826,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 835,00	0,00	0,00	0,00	144 835,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		82 762,00	0,00	0,00	0,00	82 762,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 762,00	0,00	0,00	0,00	82 762,00
	80110 - Gimnazja		47 504,00	0,00	0,00	0,00	47 504,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 504,00	0,00	0,00	0,00	47 504,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		304 030,00	0,00	0,00	0,00	304 030,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 488,00	0,00	0,00	0,00	287 488,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 542,00	0,00	0,00	0,00	16 542,00

	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 463,00	0,00	0,00	0,00	141 463,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 463,00	0,00	0,00	0,00	141 463,00
851 - Ochrona zdrowia		597 000,00	100 000,00	0,00	16,75	697 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 000,00	100 000,00	0,00	18,62	637 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	537 000,00	100 000,00	0,00	18,62	637 000,00
852 - Pomoc społeczna		57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	85295 - Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		63 887,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 887,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 887,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	90095 - Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Razem:		8 022 072,00	100 000,00	0,00	1,25	8 122 072,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 286 000,00	100 000,00	0,00	4,37	2 386 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 736 072,00	0,00	0,00	0,00	5 736 072,00
Razem:	8 022 072,00	100 000,00	0,00	1,25	8 122 072,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/68/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 8 lutego 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 90002 i 90095 w zakresie opłaty produktowej, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

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

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

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 25.055.491,00 zł i ulega zwiększeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 2.789.606,00 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 5.869.622,00 zł.