

**UCHWAŁA NR X/111/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 137.125.978,81 zł, z tego:

a) bieżące - 118.891.420,81 zł,

b) majątkowe - 18.234.558,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 163.432.348,81 zł, z tego:

a) bieżące - 111.752.984,81 zł,

b) majątkowe - 51.679.364,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 230.309,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 6030.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 26.306.370,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 19.185.869,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 7.120.501,00 zł.

§ 7. Ustala się 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.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.330.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 2.580.000,00 zł (rozdziały 90004, 90005, 90026 i 90095) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

§ 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 X/111/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 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 | 2 232 189,00 | 116 452,00 | 2 348 641,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 156 089,00 | 116 452,00 | 2 272 541,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 116 452,00 | 116 452,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 810 951,00 | - 1 246 487,00 | 3 564 464,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 104 871,00 | - 1 246 487,00 | 1 858 384,00 |
| | | 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 | 0,00 | 7 879,00 | 7 879,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 554 402,00 | 14 534,00 | 568 936,00 |
| | | 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 | 1 120 000,00 | - 1 120 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 160 000,00 | - 160 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------|----------------|--------------|----------------|
| 855 | | Rodzina | | 523 720,00 | 23 468,00 | 547 188,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 168 000,00 | 23 468,00 | 191 468,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 23 468,00 | 23 468,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 557 673,00 | 1 000 000,00 | 9 557 673,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 330 000,00 | 1 000 000,00 | 1 330 000,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 330 000,00 | 1 000 000,00 | 1 330 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 880 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 880 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6257 | 770 000,00 | - 770 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6259 | 110 000,00 | - 110 000,00 | 0,00 |
| | | Razem: | | 112 724 337,00 | - 986 567,00 | 111 737 770,00 |

Rodzaj: Zlecane

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Razem: | 25 343 208,81 | 0,00 | 25 343 208,81 |
| | | | Dochody ogółem: | 138 112 545,81 | -986 567,00 | 137 125 978,81 |

a) bieżące – 118.891.420,81 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 – 18.234.558,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.948.945,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/111/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 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 | 60016 | | Transport i łączność | 24 952 100,00 | -1 100 000,00 | 23 852 100,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 23 106 137,00 | -1 250 000,00 | 21 856 137,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 429 637,00 | -1 250 000,00 | 21 179 637,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 214 947,00 | 150 000,00 | 364 947,00 |
| 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 347,00 | 150 000,00 | 363 347,00 |
| | | | Administracja publiczna | 19 445 348,00 | 400 000,00 | 19 845 348,00 |
| | | | Pozostała działalność | 10 684 669,00 | 400 000,00 | 11 084 669,00 |
| 757 | 75702 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 999 455,00 | 400 000,00 | 7 399 455,00 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 1 460 000,00 | -200 000,00 | 1 260 000,00 |
| 758 | 75818 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 460 000,00 | -200 000,00 | 1 260 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 460 000,00 | -200 000,00 | 1 260 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 3 667 439,00 | -230 309,00 | 3 437 130,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 667 439,00 | -230 309,00 | 3 437 130,00 |
| 801 | 80101 | 4810 | Rezerwy | 3 530 264,00 | -230 309,00 | 3 299 955,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 39 503 153,00 | -1 577 206,00 | 37 925 947,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 17 930 053,00 | -10 000,00 | 17 920 053,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 891 949,00 | -810,00 | 891 139,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600,00 | -4 700,00 | 12 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 000,00 | 9 471,00 | 243 471,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 580 830,00 | 6 196,00 | 587 026,00 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 150 000,00 | 230 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 200,00 | 4 912,00 | 232 112,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 24 250,00 | 231,00 | 24 481,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 585,00 | -300,00 | 36 285,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | -160 000,00 | 65 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 12 606 469,00 | -1 567 206,00 | 11 039 263,00 |
| 4260 | Zakup energii | 264 032,00 | 17 439,00 | 281 471,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 146 039,00 | 15 000,00 | 161 039,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 910,00 | 355,00 | 128 265,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 120 000,00 | -1 120 000,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | -480 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 2 039 227,00 | 23 468,00 | 2 062 695,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 364 730,00 | 23 468,00 | 388 198,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 071,00 | 20 000,00 | 243 071,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 166,00 | 3 468,00 | 48 634,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 020 803,00 | 2 545 000,00 | 18 565 803,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 420 000,00 | 200 000,00 | 620 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 000,00 | 200 000,00 | 525 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 015 000,00 | -5 000,00 | 2 010 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 000,00 | -5 000,00 | 550 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 643 753,00 | 2 300 000,00 | 8 943 753,00 |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 548,00 | 750 000,00 | 1 014 548,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 252 209,00 | 250 000,00 | 2 502 209,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 112 526,00 | -1 205 520,00 | 2 907 006,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 984 255,00 | -1 100 000,00 | 1 884 255,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 000,00 | -770 000,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | -330 000,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 755 520,00 | -105 520,00 | 650 000,00 |
| 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 105 520,00 | -105 520,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 9 346 088,00 | 358 000,00 | 9 704 088,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 587 412,00 | 8 000,00 | 4 595 412,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 046,00 | -10 000,00 | 334 046,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 | 18 000,00 | 152 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 3 286 909,00 | 350 000,00 | 3 636 909,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 286 909,00 | 350 000,00 | 3 636 909,00 |
| Razem: | | 137 530 707,00 | -986 567,00 | 136 544 140,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 24 017 375,42 | 0,00 | 24 017 375,42 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 305 000,00 | 0,00 | 15 305 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 158,00 | -200,00 | 1 958,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 998 247,42 | 0,00 | 7 998 247,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 247,42 | -500,00 | 7 747,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 500,00 | 1 400,00 |
| Razem: | | | | 25 343 208,81 | 0,00 | 25 343 208,81 |
| | | | | 164 418 915,81 | -986 567,00 | 163 432 348,81 |

Wydatki ogółem:

- 1) wydatki bieżące – 111.752.984,81 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 73.392.879,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.333.392,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.059.486,85 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.652.619,00 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 – 51.679.364,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.379.364,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.623.459,00 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 X/1111/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

| Dz. 1 | Roz. 2 | Zad. 3 | Par. 4 | Plan 5 | Zwiększenie | | Zmniejszenie 7 | % | Plan po zmianach | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--|---------------|-------------|---|-------------------|-------|------------------|---|
| | | | | | 6 | 8 | | | 9 | 9 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 24 142 984,00 | 150 000,00 | | 1 250 000,00 | 5,80 | 23 042 984,00 | |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| | | | INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 256IB 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 | | | | 22 429 637,00 | 0,00 | | 1 250 000,00 | 5,57 | 21 179 637,00 | |
| | | | INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Ostedlu "Południe" w Augustowie | 3 000 000,00 | 0,00 | | 1 150 000,00 | 38,33 | 1 850 000,00 | |
| | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 0,00 | | 1 150 000,00 | 38,33 | 1 850 000,00 | |
| | | | 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 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | | | INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów | 268 153,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 268 153,00 | |
| | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 153,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 268 153,00 | |
| | | | INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej | 524 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 524 400,00 | |
| | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 524 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 524 400,00 | |
| | | | INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie | 2 061 584,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 061 584,00 | |
| | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 061 584,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 061 584,00 | |
| | | | INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnich | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| | | | INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie | 860 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| INW01/266/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Ostedlu Południe zadanie 1. Droga dojazdowa I5KDD odc. K-L od km 0+000 do km 0+287,70 wraz z uzbrojeniem technicznym | | 1 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 |
| INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie | | 1 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 000,00 |
| INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie | | 1 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 000,00 |
| INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie | | 3 500 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garnarskiej w Augustowie | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40 | | 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 500,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 720 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 500,00 |
| INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie | | 2 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 000,00 |
| INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie | | 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 12,50 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 12,50 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysliwskiej, Grzybowej w Augustowie | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 60095 - Pozostała działalność | | 213 347,00 | 150 000,00 | 0,00 | 70,31 | 363 347,00 | 363 347,00 |
| INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | | 213 347,00 | 150 000,00 | 0,00 | 70,31 | 363 347,00 | 363 347,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 213 347,00 | 150 000,00 | 0,00 | 70,31 | 363 347,00 | 363 347,00 |
| 630 - Turystyka | | 638 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 310,00 | 638 310,00 |
| 63095 - Pozostała działalność | | 638 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 310,00 | 638 310,00 |
| BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO | | 59 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 810,00 | 59 810,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 59 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 810,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 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 | 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 |
| 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 | | 10 370 026,00 | 400 000,00 | 0,00 | 3,86 | 10 770 026,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 10 317 026,00 | 400 000,00 | 0,00 | 3,88 | 10 717 026,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 121 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 330,58 | 521 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 330,58 | 521 000,00 |
| | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 10 196 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 196 026,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 878 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 878 455,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 156 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 089,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 161 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 482,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
| INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa | 2 161 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 683,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 633,00 |
| 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 | 844 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 775,00 |
| PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa | 3 413 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 256,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 082 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 404,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 265 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 852,00 |
| UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie | 527 999,00 | 250 000,00 | 0,00 | 47,35 | 0,00 | 777 999,00 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 417,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 582,00 | 250 000,00 | 0,00 | 176,58 | 0,00 | 391 582,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 240 271,00 | 0,00 | 1 205 520,00 | 97,20 | 0,00 | 34 751,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 - Biblioteki | 105 520,00 | 0,00 | 105 520,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej | 105 520,00 | 0,00 | 105 520,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 105 520,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 - Muzea | 34 751,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 34 751,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 3 877 909,00 | 368 000,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 4 245 909,00 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 000,00 |
| BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| BO01/010/1 - Skałki wspinaczkowe - BO | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | 134 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 13,43 | 0,00 | 152 000,00 |
| | INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 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 |
| | INW01/285/1 - Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 92695 - Pozostała działalność | | 3 286 909,00 | 350 000,00 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 3 636 909,00 |
| | INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie | 3 286 909,00 | 350 000,00 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 3 636 909,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 286 909,00 | 350 000,00 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 3 636 909,00 |
| | Razem: | 52 696 884,00 | 3 293 000,00 | 4 310 520,00 | 14,43 | 0,00 | 51 679 364,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/1111/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dz. 1 | Rez. 2 | Par. 3 | Plan 4 | Zwiększenie 5 | Zmniejszenie 6 | % | Plan po zmianach 8 |
|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 600 - Transport i łączność | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| 75495 - Pozostała działalność | | | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 994 526,00 | 0,00 | 105 520,00 | 3,52 | 2 889 006,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1 884 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 255,00 |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 34 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 255,00 |
| 92116 - Biblioteki | | | 800 520,00 | 0,00 | 105 520,00 | 13,18 | 695 000,00 |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 105 520,00 | 0,00 | 105 520,00 | 100,00 | 0,00 |
| 92118 - Muzea | | | 309 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 751,00 |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 34 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 751,00 |
| Razem: | | | 4 535 026,00 | 0,00 | 105 520,00 | 2,33 | 4 429 506,00 |

Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 1 760 026,00 | 0,00 | 105 520,00 | 6,00 | 1 654 506,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 000,00 |
| Razem: | 4 535 026,00 | 0,00 | 105 520,00 | 2,33 | 4 429 506,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz. Roz. | Par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|--|---|--------------|-------------|--------------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | |
| 01008 - Melioracje wodne | | | | | | |
| | 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 |
| | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 630 - Turystyka | | | | | | |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | | |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 63095 - Pozostała działalność | | | | | | |
| | 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 |
| | | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | | | | | |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 672 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 185,00 |
| | | 891 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 204,00 |
| | | 891 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 204,00 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 56 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 561,00 |
| | | 56 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 561,00 |
| 80104 - Przedszkola | | | | | | |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 148 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 661,00 |
| | | 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 | | | | | | |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 82 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 762,00 |
| | | 82 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 762,00 |
| 80110 - Gimnazja | | | | | | |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 47 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 504,00 |
| | | 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 | | | | | | |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 304 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 030,00 |
| | | 304 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 030,00 |
| | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 287 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 488,00 |
| | | 16 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 542,00 |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/111/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" w związku z naliczeniem kary umownej Wykonawcy robót, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku" w związku z przesunięciem planowanej realizacji na 2020 rok oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Przedszkola Nr 6;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie w sprawie organizacji robót publicznych dla 2 osób bezrobotnych na okres od 01.06.2019r. do 31.10.2019r., zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z planowanym zwrotem dochodów z tego tytułu w wyniku planowanej spłaty kar nałożonych na P.T. Necko Sp. z o.o. w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie" w związku z przesunięciem planowanej realizacji na 2020 rok, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie" zgodnie z przyjętym wariantem kosztorysowym oraz "Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie", zgodnie z protokołem z jawnego otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym a także zwiększenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych", na podstawie wniosków Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej w celu poprawy efektywności energetycznej budynków Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz zagospodarowania terenu na osiedlu Polanica ("Kaczy Dołek"), zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenia środków finansowych w rozdziale 75702 w zakresie wydatków związanych z obsługą długu publicznego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta Augustowa rezerwy ogólnej w kwocie 230.309,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 6030;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku", "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3" (w związku z przesunięciem planowanej realizacji na 2020 rok), "Zakup maszyny sprzątającej

w Szkole Podstawowej Nr 2" oraz zwiększenia środków finansowych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz jednostek organizacyjnych;

6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie w sprawie organizacji robót publicznych dla 2 osób bezrobotnych na okres od 01.06.2019r. do 31.10.2019r., zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zwiększenia środków finansowych na wydatki majątkowe tj.:

- objęcie udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" Sp. z o.o.,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej",
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie",
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie";

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

- "Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole",
- "Budowa oświetlenia ulicy Portowej"

oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rezygnacji z przekazania dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej oraz zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie" w związku z przesunięciem planowanej realizacji na 2020 rok, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

9) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni" oraz "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" (w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na roboty dodatkowe) a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

