

**UCHWAŁA NR XIII/148/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 lipca 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 - 133.013.891,81 zł, z tego:

a) bieżące - 119.184.083,81 zł,

b) majątkowe - 13.829.808,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 159.320.261,81 zł, z tego:

a) bieżące - 112.912.392,81 zł,

b) majątkowe - 46.407.869,00 zł.

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

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

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 8.809.198,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.185.869,00 zł.

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/148/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 lipca 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 907 000,00 | - 2 654 750,00 | 3 252 250,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 907 000,00 | - 2 654 750,00 | 3 252 250,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 757 000,00 | - 2 504 750,00 | 3 252 250,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 1 841 966,00 | - 188 280,00 | 1 653 686,00 |
| | | | Instytucje kultury fizycznej | 1 609 856,00 | - 188 280,00 | 1 421 576,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 590 336,00 | - 188 280,00 | 402 056,00 |
| | | | Razem: | 110 317 664,00 | - 2 843 030,00 | 107 474 634,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------|----------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|
| Rodzaj: Zlecone | | | | Razem: | 25 494 257,81 | 0,00 |
| | | | | | | 25 494 257,81 |
| Dochody ogółem: | | | | 135 856 921,81 | - 2 843 030,00 | 133 013 891,81 |

a) bieżące – 119.184.083,81 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 – 13.829.808,00 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 XIII/148/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 lipca 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 500 000,00 | 203 970,00 | 1 703 970,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 500 000,00 | 203 970,00 | 1 703 970,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 203 970,00 | 1 703 970,00 |
| | | | Razem: | 1 545 000,00 | 203 970,00 | 1 748 970,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 22 102 100,00 | -3 803 714,00 | 18 298 386,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 106 137,00 | -3 803 714,00 | 16 302 423,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 429 637,00 | -3 803 714,00 | 15 625 923,00 |
| 630 | | | Turystyka | 891 280,00 | -11 870,00 | 879 410,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 803 310,00 | -11 870,00 | 791 440,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | -11 870,00 | 38 130,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 657 300,00 | 75 000,00 | 6 732 300,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 4 126 300,00 | 75 000,00 | 4 201 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 200,00 | 50 000,00 | 295 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 884 000,00 | 10 000,00 | 1 894 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 775,00 | 5 000,00 | 16 775,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 122 053,00 | 37 000,00 | 20 159 053,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 218 655,00 | 37 000,00 | 7 255 655,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 733 305,00 | 37 000,00 | 770 305,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 135 631,00 | 30 500,00 | 38 166 131,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 964 595,00 | 38 500,00 | 18 003 095,00 |

| | | | | | |
|------------------------|------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 587 026,00 | 1 500,00 | 588 526,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 | 12 000,00 | 242 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 10 904 747,00 | -21 500,00 | 10 883 247,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 700,00 | 9 500,00 | 167 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 171 039,00 | 16 000,00 | 187 039,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 | -47 000,00 | 61 000,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 2 796 071,00 | 13 500,00 | 2 809 571,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 000,00 | 13 500,00 | 140 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 809 566,00 | 138 000,00 | 6 947 566,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 764 674,00 | 138 000,00 | 1 902 674,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 722 500,00 | 138 000,00 | 860 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 097 695,00 | 103 000,00 | 2 200 695,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 287 086,00 | 103 000,00 | 390 086,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 000,00 | 76 000,00 | 208 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 56 000,00 | 27 000,00 | 83 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 907 006,00 | 82 249,00 | 2 989 255,00 |
| 92118 | | Muzea | 309 751,00 | 82 249,00 | 392 000,00 |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 34 751,00 | 82 249,00 | 117 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 726 938,00 | 302 835,00 | 10 029 773,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 454 977,00 | 192 835,00 | 4 647 812,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 749 301,00 | 33 165,00 | 1 782 466,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 745,00 | 5 720,00 | 334 465,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 022,00 | 800,00 | 47 822,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500 850,00 | 25 000,00 | 525 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 456,00 | 127 650,00 | 460 106,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 148,00 | 500,00 | 56 648,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 240 000,00 | 110 000,00 | 350 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 190 000,00 | 110 000,00 | 300 000,00 |
| Rodzaj: Zlecone | | | Razem: | -3 047 000,00 | 132 077 034,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Razem: | 25 494 257,81 | 0,00 | 25 494 257,81 |
| | | | Wydatki ogółem: | 162 163 291,81 | -2 843 030,00 | 159 320 261,81 |

- 1) wydatki bieżące – 112.912.392,81 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 74.326.638,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.480.166,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.846.471,20 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.850.914,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.753.681,00 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 – 46.407.869,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.107.869,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.705.708,00 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.300.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/148/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 lipca 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

| Dz. 1 | Roz. 2 | Zad. 3 | Par. 4 | Plan 5 | Zwiększenie 6 | Zmniejszenie 7 | % 8 | Plan po zmianach 9 |
|--|-----------|-----------|--|---------------|------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 600 - Transport i łączność | | | | | | | | |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
| | | | INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie | 21 292 984,00 | 443 970,00 | 4 043 714,00 | 21,08 | 17 693 240,00 |
| | | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 203 970,00 | 0,00 | 13,60 | 1 703 970,00 |
| | | | | 1 500 000,00 | 203 970,00 | 0,00 | 13,60 | 1 703 970,00 |
| | | | | 1 500 000,00 | 203 970,00 | 0,00 | 13,60 | 1 703 970,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | | | | | |
| | | | INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie | 19 429 637,00 | 240 000,00 | 4 043 714,00 | 22,05 | 15 625 923,00 |
| | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 850 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 15,14 | 1 570 000,00 |
| | | | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | 1 850 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 15,14 | 1 570 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 153,00 |
| | | | INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej | 268 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 153,00 |
| | | | | 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 nakładów dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych | 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 | 48 000,00 | 5,58 | 812 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 5,58 | 812 000,00 |
| INW01/266/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe zadanie 1. Droga dojazdowa 15KDD odc. K-L od km 0+000 do km 0+287,70 wraz z uzbrojeniem technicznym | | 1 685 000,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 685 000,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie | | 1 028 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 11,67 | 908 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 028 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 11,67 | 908 000,00 |
| INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie | | 1 217 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 19,72 | 1 457 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 217 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 19,72 | 1 457 000,00 |
| INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie | | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie | | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 |
| INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garnarskiej w Augustowie | | 2 000 000,00 | 0,00 | 385 214,00 | 19,26 | 1 614 786,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 385 214,00 | 19,26 | 1 614 786,00 |
| 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 | 720 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 500,00 | 0,00 | 720 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie | | 2 305 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 34,92 | 1 500 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 305 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 34,92 | 1 500 000,00 |
| INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Milej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| INW01/284/1 - Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej) | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 60095 - Pozostała działalność | | 363 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 347,00 |
| INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | | 363 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 347,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 363 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 347,00 |
| 630 - Turystyka | | 638 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 310,00 |
| 63095 - Pozostała działalność | | 638 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 810,00 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne | | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II | | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie | | 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 500,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości | | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | | 10 753 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 753 026,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 75095 - Pozostała działalność | | 10 717 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 717 026,00 |
| INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 878 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 878 455,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 156 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 089,00 |
| | | 1 161 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 482,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|-----------|-----------|--------|------------|------------|
| 758 - Różne rozliczenia | | | | | | | | | |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | | | | |
| R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | | 137 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 175,00 |
| | | | | 137 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 175,00 |
| | | | | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | | | | 30 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 275,00 |
| 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 30 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 275,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | | | | |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | | | 264 356,00 | 25 000,00 | 47 000,00 | 27,24 | 242 356,00 | |
| INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6 | | | | 65 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 38,46 | 90 000,00 | |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| INW01/291/1 - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na jadalnię szkolną | | | | 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 | |
| 80104 - Przedszkola | | | | | | | | | |
| INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 | | | | 108 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 43,52 | 61 000,00 | |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6 | | | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | |
| INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4 | | | | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 80195 - Pozostała działalność | | | | 91 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 356,00 | |
| UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie | | | | 68 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 106,00 | |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 41 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 524,00 | |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 26 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 582,00 | |
| UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka | | | | 23 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 250,00 | |
| 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 23 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 250,00 | |
| 852 - Pomoc społeczna | | | | | | | | | |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|
| | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | INW01/202/1 - Budowa instalacji 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 | 777 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 391 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 582,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 - Muzea | 34 751,00 | 82 249,00 | 0,00 | 0,00 | 236,68 | 117 000,00 |
| | PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej | 34 751,00 | 82 249,00 | 0,00 | 0,00 | 236,68 | 117 000,00 |
| | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 34 751,00 | 82 249,00 | 0,00 | 0,00 | 236,68 | 117 000,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 92601 - Obiekty sportowe | 4 245 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245 909,00 |
| | BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO | 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 000,00 |
| | 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 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 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 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| | INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 informacyjnej w budynku pływalni | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 92695 - Pozostała działalność | | 3 636 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636 909,00 |
| INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie | | 3 636 909,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 636 909,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 636 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636 909,00 |
| Razem: | | 49 947 364,00 | 551 219,00 | 4 090 714,00 | 9,29 | | 46 407 869,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/148/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 lipca 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 | | | | | | | |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 1 500 000,00 | 203 970,00 | 0,00 | 13,60 | 1 703 970,00 |
| | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 500 000,00 | 203 970,00 | 0,00 | 13,60 | 1 703 970,00 |
| | | | 1 500 000,00 | 203 970,00 | 0,00 | 13,60 | 1 703 970,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | |
| | 75495 - Pozostała działalność | | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 889 006,00 | 82 249,00 | 0,00 | 2,85 | 2 971 255,00 |
| | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 884 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 255,00 |
| | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| | | | 34 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 255,00 |
| | 92116 - Biblioteki | | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 92118 - Muzea | | 309 751,00 | 82 249,00 | 0,00 | 26,55 | 392 000,00 |
| | 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 | 82 249,00 | 0,00 | 236,68 | 117 000,00 |
| Razem: | | | 4 429 506,00 | 286 219,00 | 0,00 | 6,46 | 4 715 725,00 |

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 | 1 654 506,00 | 286 219,00 | 0,00 | 17,30 | 1 940 725,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 000,00 |
| Razem: | 4 429 506,00 | 286 219,00 | 0,00 | 6,46 | 4 715 725,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz. 1 | Roz. 2 | Par. 3 | Plan 4 | Zwiększenie 5 | Zmniejszenie 6 | % 7 | Plan po zmianach 8 |
|-----------------------------|--|-----------|--------------|------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 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 | | 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 | | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | | |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 5 725 309,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725 309,65 |
| | 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 | | 891 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 204,00 |
| | 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 | | 56 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 561,00 |
| | 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 |
| | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | 4 003 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 826,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 89 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 762,00 |
| | 80110 - Gimnazja | | 89 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 762,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 54 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 418,00 |
| | 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 54 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 418,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 473 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 488,00 |
| | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 473 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 488,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 141 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 463,00 |
| | 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 141 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 463,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 14 587,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 587,65 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | | | | |
| | 85153 - Zwalczanie narkomanii | | 14 587,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 587,65 |
| | | | 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 000,00 |
| | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 85295 - Pozostała działalność | | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 25 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 350,00 |
| 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 25 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 350,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 350,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 000,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 190 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,89 | 300 000,00 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 190 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,89 | 300 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 190 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,89 | 300 000,00 |
| Razem: | | 8 136 659,65 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 8 246 659,65 |

Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 2 386 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 4,61 | 2 496 000,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 5 750 659,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 659,65 |
| Razem: | 8 136 659,65 | 110 000,00 | 0,00 | 1,35 | 8 246 659,65 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 lipca 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016 m.in. w zakresie inwestycji, które nie zostały dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 60014 i 60016 m.in. w zakresie inwestycji, które nie zostały dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych w rozdziale 63095 w zakresie remontu slipu przy Molo Radiowej Trójki, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 70004 m.in. w zakresie bieżących napraw i konserwacji budynków oraz lokali komunalnych, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80104 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4" oraz zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80101 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na jadalnię szkolną" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85214 na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85504 na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych:
 - a) w rozdziale 92604 w ramach funkcjonowania pływalni miejskiej, funkcjonowania nowego obiektu Baza Kajakarzy oraz funkcjonowania Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych,
 - b) w rozdziale 92605 w zakresie wsparcia klubów sportowych działających na terenie Augustowa a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Edukacji i Sportu.