

**UCHWAŁA NR XVIII/201/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), 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 - 141.014.980,48 zł, z tego:

a) bieżące - 132.779.014,48 zł,

b) majątkowe - 8.235.966,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 162.960.864,48 zł, z tego:

a) bieżące - 124.055.142,48 zł,

b) majątkowe - 38.905.722,00 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 21.945.884,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 14.825.383,00 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 14.825.383,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 4.426.300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

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

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. 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 XVIII/201/19
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 30 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 282 639,00	81 063,00	7 363 702,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 081 032,00	36 700,00	3 117 732,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 008,00	36 700,00	98 708,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 201 607,00	44 363,00	4 245 970,00
		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	260 856,00	13 363,00	274 219,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	171 500,00	31 000,00	202 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 918 584,00	121 236,00	52 039 820,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 564 332,00	- 53 764,00	10 510 568,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	17 000,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 764,00	- 70 764,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 932 952,00	175 000,00	9 107 952,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	55 000,00	5 955 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	- 80 000,00	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 471 000,00	200 000,00	1 671 000,00
758		Różne rozliczenia	25 370 567,00	27 555,00	25 398 122,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 026 876,00	27 555,00	21 054 431,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 026 876,00	27 555,00	21 054 431,00
801		Oświata i wychowanie	3 785 503,00	8 590,00	3 794 093,00
	80104	Przedszkola	1 977 757,00	- 3 020,00	1 974 737,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 411,00	- 4 504,00	22 907,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	688 309,00	1 484,00	689 793,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 773,00	11 610,00	1 412 383,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	633 100,00	11 610,00	644 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 635 018,00	- 568 878,00	8 066 140,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	187 163,00	187 163,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187 163,00	187 163,00
	90095	Pozostała działalność	2 877 451,00	- 756 041,00	2 121 410,00
	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	2 018 517,00	- 705 531,00	1 312 986,00
	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	50 510,00	- 50 510,00	0,00
		Razem:	106 524 122,00	- 330 434,00	106 193 688,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	34 776 292,48	0,00	34 776 292,48
			Dochody ogółem:	141 345 414,48	-330 434,00	141 014 980,48

- a) bieżące – 132.779.014,48 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 – 511.550,00,00 zł;
- b) majątkowe – 8.235.966,00 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 – 3.358.325,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/201/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 760 970,00	0,00	1 760 970,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 823 809,00	-545 000,00	14 278 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 145 846,00	-545 000,00	12 600 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 525 346,00	-545 000,00	11 980 346,00
630			Turystyka	992 180,00	-20 000,00	972 180,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 770,00	-20 000,00	67 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 000,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 391 480,00	-38 300,00	6 353 180,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 295 145,00	-38 300,00	4 256 845,00
		4260	Zakup energii	1 580 813,00	-38 300,00	1 542 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 200,00	0,00	246 200,00
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	199 200,00	0,00	199 200,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	-300,00	1 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	300,00	2 150,00
801			Oświata i wychowanie	40 170 470,00	-3 934,00	40 166 536,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 718 317,00	-1 800,00	18 716 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254 933,00	-2 300,00	252 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 868,00	500,00	371 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 826,00	20,00	7 846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 355,00	-20,00	15 335,00
80104			Przedszkola	12 031 563,00	7 546,00	12 039 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 111 976,00	-4 000,00	8 077 976,00

4260	Zakup energii	300 004,00	12 726,00	312 730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 875,00	60,00	3 935,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 833,00	90,00	17 923,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	-1 330,00	17 870,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 881 146,00	8 560,00	2 889 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 309,00	-3 450,00	945 859,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 334,00	1 095,00	160 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 764,00	5,00	15 769,00
4220	Zakup środków żywności	1 317 100,00	11 610,00	1 328 710,00
4270	Zakup usług remontowych	134 480,00	-700,00	133 780,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 294 593,00	-9 000,00	1 285 593,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 443,00	-5 500,00	573 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 314,00	-3 500,00	99 814,00
80195	Pozostała działalność	1 323 889,00	-9 240,00	1 314 649,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 577,00	-3 214,00	241 363,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 526,00	-564,00	67 962,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 786,00	-1 973,00	45 813,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,00	-348,00	11 058,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 114,00	-537,00	4 577,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,00	-95,00	1 590,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 582,00	-1 602,00	48 980,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 317,00	-282,00	7 035,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 221,00	-398,00	23 823,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	-70,00	5,00
4307	Zakup usług pozostałych	51 302,00	-133,00	51 169,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 328,00	-24,00	2 304,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 826,00	1 800,00	1 224 626,00
85401	Świetlice szkolne	902 046,00	1 800,00	903 846,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 869,00	1 500,00	679 369,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 410,00	300,00	122 710,00
855	Rodzina	2 416 025,00	0,00	2 416 025,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 532 263,00	0,00	1 532 263,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 565,00	-1 000,00	20 565,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 915,00	1 000,00	27 915,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 877 278,00	255 000,00	18 132 278,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 426 600,00	180 000,00	4 606 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	14 500,00	29 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 047 470,00	170 000,00	4 217 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 648 075,00	75 000,00	1 723 075,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	75 000,00	1 275 000,00
926	Kultura fizyczna		9 953 670,00	20 000,00	9 973 670,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200 902,00	20 000,00	1 220 902,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem:	126 754 036,00	-330 434,00	126 423 602,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:	163 291 298,48	-330 434,00	162 960 864,48
			Razem:	34 776 292,48	0,00	34 776 292,48

1) wydatki bieżące – 124.055.142,48 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 75.496.220,98 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.072.725,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.423.495,37 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 10.619.386,50 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.988.781,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 690.754,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.260.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 38.905.722,00 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.605.722,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.080.368,00 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 XVIII/201/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 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				14 274 663,00	0,00	545 000,00	3,82	13 729 663,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
		INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
60016 - Drogi publiczne gminne				12 525 346,00	0,00	545 000,00	4,35	11 980 346,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		1 556 617,00	0,00	0,00	0,00	1 556 617,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 556 617,00	0,00	0,00	0,00	1 556 617,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		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, Jeziorniej, Klubowej		520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		1 977 584,00	0,00	0,00	0,00	1 977 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 977 584,00	0,00	0,00	0,00	1 977 584,00
		INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnich		366 480,00	0,00	0,00	0,00	366 480,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		366 480,00	0,00	0,00	0,00	366 480,00
		INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie		897 000,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		897 000,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00

INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	901 692,00	0,00	0,00	0,00	901 692,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 692,00	0,00	0,00	0,00	901 692,00
INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 516 245,00	0,00	0,00	0,00	1 516 245,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 245,00	0,00	0,00	0,00	1 516 245,00
INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	500 000,00	0,00	438 000,00	87,60	62 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	438 000,00	87,60	62 000,00
INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garmcarskiej w Augustowie	1 352 586,00	0,00	0,00	0,00	1 352 586,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 586,00	0,00	0,00	0,00	1 352 586,00
INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklimowej w Augustowie	1 502 926,00	0,00	0,00	0,00	1 502 926,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 926,00	0,00	0,00	0,00	1 502 926,00
INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	615 663,00	0,00	0,00	0,00	615 663,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 663,00	0,00	0,00	0,00	615 663,00
INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklimowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	192 000,00	0,00	107 000,00	55,73	85 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	107 000,00	55,73	85 000,00
60095 - Pozostała działalność	45 347,00	0,00	0,00	0,00	45 347,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	45 347,00	0,00	0,00	0,00	45 347,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 347,00	0,00	0,00	0,00	45 347,00
630 - Turystyka	751 280,00	0,00	0,00	0,00	751 280,00
63095 - Pozostała działalność	751 280,00	0,00	0,00	0,00	751 280,00
BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	261 100,00	0,00	0,00	0,00	261 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 100,00	0,00	0,00	0,00	261 100,00
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	260 450,00	0,00	0,00	0,00	260 450,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 450,00	0,00	0,00	0,00	260 450,00
INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00

	INW01/294/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 684 495,00	0,00	0,00	0,00	1 684 495,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 845,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00
	LI01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie	16 845,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00
	termomodernizacja i wykonaniem nowego pokrycia dachowego					
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	70095 - Pozostała działalność	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
710 - Działalność usługowa		5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	71035 - Cmentarze	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
750 - Administracja publiczna		8 538 128,00	0,00	0,00	0,00	8 538 128,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 485,00	0,00	0,00	0,00	80 485,00
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	INW01/292/1 - Zakup urządzenia kopertownicy	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
	OP-105/001/1 - Usługi robocizny i programowania	34 685,00	0,00	0,00	0,00	34 685,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 685,00	0,00	0,00	0,00	34 685,00
	75095 - Pozostała działalność	8 457 643,00	0,00	0,00	0,00	8 457 643,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	346 400,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 400,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	8 111 243,00	0,00	0,00	0,00	8 111 243,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 455,00	0,00	0,00	0,00	4 838 455,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 985,00	0,00	0,00	0,00	2 126 985,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 803,00	0,00	0,00	0,00	1 145 803,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	INW01/312/1 - Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku Remizy OSP Augustów - Lipowiec	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00

758 - Różne rozliczenia					137 175,00	0,00	0,00	0,00	137 175,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe					137 175,00	0,00	0,00	0,00	137 175,00
	R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				6 900,00	0,00	0,00	0,00	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				30 275,00	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	30 275,00
801 - Oświata i wychowanie					270 809,00	0,00	0,00	0,00	270 809,00
80101 - Szkoły podstawowe					87 290,00	0,00	0,00	0,00	87 290,00
	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
	INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2				37 290,00	0,00	0,00	0,00	37 290,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				37 290,00	0,00	0,00	0,00	37 290,00
	INW01/291/1 - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na jadalnię szkolną				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
80104 - Przedszkola					48 720,00	0,00	0,00	0,00	48 720,00
	INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1				28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
	INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6				20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/316/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Nr 4				35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
80195 - Pozostała działalność					99 799,00	0,00	0,00	0,00	99 799,00
	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				31 693,00	0,00	0,00	0,00	31 693,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				31 693,00	0,00	0,00	0,00	31 693,00
852 - Pomoc społeczna					70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
85203 - Ośrodki wsparcia					70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hozej 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
855 - Rodzina					149 700,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					149 700,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00

INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1						35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
INW01/293/1 - Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika na terenie Żłobka Nr 1 w Augustowie						99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00
INW01/317/1 - Zakup kuchni gazowej i zmywarko wyparzarki w Żłobku Nr 1						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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						9 390 728,00	0,00	0,00	0,00	9 390 728,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg						195 775,00	0,00	0,00	0,00	195 775,00
INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie						52 900,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						52 900,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00
INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego						9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską						9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Żłotej						25 595,00	0,00	0,00	0,00	25 595,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						25 595,00	0,00	0,00	0,00	25 595,00
INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole						51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej						31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej						15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
90095 - Pozostała działalność						7 944 953,00	0,00	0,00	0,00	7 944 953,00
BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO						132 915,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						132 915,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych						1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 296 510,00	0,00	0,00	0,00	2 296 510,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 460,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 775,00	0,00	0,00	0,00	989 775,00
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	2 687 529,00	0,00	0,00	0,00	2 687 529,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 273,00	0,00	0,00	0,00	73 273,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 904,00	0,00	0,00	0,00	1 596 904,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 352,00	0,00	0,00	0,00	1 017 352,00
	UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie	777 999,00	0,00	0,00	0,00	777 999,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 418,00	0,00	0,00	0,00	386 418,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 581,00	0,00	0,00	0,00	391 581,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
92118 - Muzea		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
926 - Kultura fizyczna						
92601 - Obiekty sportowe		4 025 909,00	20 000,00	0,00	0,50	4 045 909,00
	BO01/010/1 - Szałki wspinaczkowe - BO	237 000,00	20 000,00	0,00	8,44	257 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/285/1 - Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	Razem:	39 430 722,00	20 000,00	545 000,00	1,43	38 905 722,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/201/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność							
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 715 970,00	0,00	0,00	0,00	1 715 970,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75495 - Pozostała działalność		40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 006 255,00	0,00	0,00	0,00	3 006 255,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 919 255,00	0,00	0,00	0,00	1 919 255,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
			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		392 000,00	0,00	0,00	0,00	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		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
Razem:			4 762 725,00	0,00	0,00	0,00	4 762 725,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
I	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 952 725,00	0,00	0,00	0,00	1 952 725,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
Razem:	4 762 725,00	0,00	0,00	0,00	4 762 725,00

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	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	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	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	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 437 970,50	0,00	0,00	0,00	6 437 970,50
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 004,00	0,00	0,00	0,00	908 004,00
	80104 - Przedszkola	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 261,00	0,00	0,00	0,00	48 261,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 630 751,00	0,00	0,00	0,00	4 630 751,00
	80110 - Gimnazja	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 762,00	0,00	0,00	0,00	117 762,00
	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	499 063,00	0,00	0,00	0,00	499 063,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 063,00	0,00	0,00	0,00	499 063,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 297,00	0,00	0,00	0,00	166 297,00
851 - Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczanie narkomanii	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 414,50	0,00	0,00	0,00	13 414,50
			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		34 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		34 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92195 - Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Razem:	8 968 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 131,50

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 472 131,50	0,00	0,00	0,00	6 472 131,50
Razem:	8 968 131,50	0,00	0,00	0,00	8 968 131,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/201/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia planu dochodów w zakresie realizacji zadania pn. "Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego" oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005 dotyczących pozostałych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 75615 i 75616 m.in. w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28.11.2019r. Ministra Finansów;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80104 z tytułu większej liczby dzieci z gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 90095 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" oraz "Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie" oraz "Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych w rozdziale 63003 m.in. w zakresie organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenia środków finansowych w zakresie zakupu energii cieplnej do zasobów komunalnych, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych m.in. na realizację projektu współfinansowanego z UE pn. "Edukompetentni" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85401 w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6, zgodnie z jej wnioskiem;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505 w zakresie funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z ich wnioskiem;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych m.in. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

9) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu", zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.