

**UCHWAŁA NR XX/235/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 3 marca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 166.554.634,00 zł, z tego:

a) bieżące - 133.356.039,00 zł,

b) majątkowe - 33.198.595,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 177.123.778,00 zł, z tego:

a) bieżące - 128.007.460,00 zł,

b) majątkowe - 49.116.318,00 zł.

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

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

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

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

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 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.** W Uchwale nr XIX/222/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020 § 16 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego".

**§ 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 XX/235/2020  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 3 marca 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: |          |          |       | 69 000,00    | 0,00   | 69 000,00  |

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     |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 852    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                           | 2 339 098,00   | -8 626,00  | 2 330 472,00   |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                            | 42 898,00      | -8 626,00  | 34 272,00      |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                        | 42 898,00      | -8 626,00  | 34 272,00      |
| 900    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | 12 253 258,00  | 113 969,00 | 12 367 227,00  |
|        | 90095    |          | Pozostała działalność                            | 5 662 858,00   | 113 969,00 | 5 776 827,00   |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                        | 0,00           | 113 969,00 | 113 969,00     |
| 926    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | 1 266 330,00   | 205,00     | 1 266 535,00   |
|        | 92601    |          | Obiekty sportowe                                 | 130 510,00     | 5,00       | 130 515,00     |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                     | 10,00          | 5,00       | 15,00          |
|        | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                     | 1 135 820,00   | 200,00     | 1 136 020,00   |
|        |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych       | 4 700,00       | 200,00     | 4 900,00       |
| Razem: |          |          |                                                  | 132 051 742,00 | 105 548,00 | 132 157 290,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 855    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | 33 121 000,00 | 117,00 | 33 121 117,00 |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00          | 117,00 | 117,00        |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00          | 117,00 | 117,00        |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 34 283 227,00 | 117,00 | 34 283 344,00 |

|                        |  |                       |                   |                       |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b> |  | <b>166 448 969,00</b> | <b>105 665,00</b> | <b>166 554 634,00</b> |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|

- a) bieżące – 133.356.039,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.552.056,00 zł;
- b) majątkowe – 33.198.595,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 21.092.274,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/235/2020  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 3 marca 2020 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

### Rodzaj: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Razem: | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------|--------|--------------|--------|------------|
|       |          |          |       |        | 69 000,00    | 0,00   | 69 000,00  |

### Rodzaj: Poroz. z JST

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

### Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 21 508 276,00 | -70 000,00 | 21 438 276,00 |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 0,00          | 60 000,00  | 60 000,00     |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00          | 60 000,00  | 60 000,00     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 18 980 260,00 | -60 000,00 | 18 920 260,00 |
| 630   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 10 956 206,00 | -60 000,00 | 10 896 206,00 |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 778 000,00    | -70 000,00 | 708 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 680 000,00    | -70 000,00 | 610 000,00    |
|       |          |          | Turystyka                                                                                                                                                        | 683 284,00    | -170,00    | 683 114,00    |
| 801   | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 164 984,00    | -170,00    | 164 814,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 430,00        | -170,00    | 260,00        |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 46 252 538,00 | 180 000,00 | 46 432 538,00 |
|       | 80104    |          | Przedzskola                                                                                                                                                      | 18 230 540,00 | 180 000,00 | 18 410 540,00 |
| 852   |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 445 000,00  | 180 000,00 | 1 625 000,00  |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 7 224 718,00  | -47 482,00 | 7 177 236,00  |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                    | 1 766 280,00  | -36 720,00 | 1 729 560,00  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 1 164 280,00  | -36 720,00 | 1 127 560,00  |
| 85295 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 208 617,00    | -10 762,00 | 197 855,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 39 322,00     | -10 762,00 | 28 560,00     |

| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 18 152 355,00       | 30 000,00        | 18 182 355,00       |
|-----|-------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 1 020 680,00        | 30 000,00        | 1 050 680,00        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 175 000,00          | 30 000,00        | 205 000,00          |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>6 433 936,00</b> | <b>13 200,00</b> | <b>6 447 136,00</b> |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                 | 1 340 702,00        | 900,00           | 1 341 602,00        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 750,00           | 900,00           | 12 650,00           |
|     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                     | 4 728 234,00        | 12 300,00        | 4 740 534,00        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 400,00           | 12 300,00        | 66 700,00           |
|     |       | <b>Razem:</b>                                    | 142 620 886,00      | 105 548,00       | 142 726 434,00      |

**Rodzaj: Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                             | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                    | <b>33 121 000,00</b>  | <b>117,00</b>     | <b>33 121 117,00</b>  |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny               | 0,00                  | 117,00            | 117,00                |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00                  | 117,00            | 117,00                |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                     | 34 283 227,00         | 117,00            | 34 283 344,00         |
|       |          |          | <b>Wydatki ogółem:</b>            | <b>177 018 113,00</b> | <b>105 665,00</b> | <b>177 123 778,00</b> |

1) wydatki bieżące – 128.007.460,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 78.437.610,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.357.078,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 32.080.532,00 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.823.581,00 zł,

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

e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 49.116.318,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.116.318,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 27.340.362,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/235/2020  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 3 marca 2020 r.

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

| Dz.                                        | Roz. | Zad. | Par.                                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie     | %           | Plan po zmianach     |
|--------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1                                          | 2    | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                    | 6           | 7                | 8           | 9                    |
| <b>600 - Transport i łączność</b>          |      |      |                                                                                                                                                                          |                      |             |                  |             |                      |
| <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b> |      |      |                                                                                                                                                                          |                      |             |                  |             |                      |
|                                            |      |      | INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów                             | 19 227 660,00        | 60 000,00   | 130 000,00       | 0,99        | 19 157 660,00        |
|                                            |      |      |                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 60 000,00   | 0,00             | 0,00        | 60 000,00            |
|                                            |      |      | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 60 000,00   | 0,00             | 0,00        | 60 000,00            |
|                                            |      |      |                                                                                                                                                                          |                      |             |                  |             |                      |
|                                            |      |      | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 60 000,00   | 0,00             | 0,00        | 60 000,00            |
|                                            |      |      |                                                                                                                                                                          |                      |             |                  |             |                      |
|                                            |      |      | <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>    |
|                                            |      |      | INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie"             | 200 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 200 000,00           |
|                                            |      |      |                                                                                                                                                                          |                      |             |                  |             |                      |
|                                            |      |      | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 200 000,00           |
|                                            |      |      |                                                                                                                                                                          |                      |             |                  |             |                      |
|                                            |      |      | <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>18 347 660,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,33</b> | <b>18 287 660,00</b> |
|                                            |      |      | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich                                                                                                                                | 200 000,00           | 0,00        | 40 000,00        | 20,00       | 160 000,00           |
|                                            |      |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00           | 0,00        | 40 000,00        | 20,00       | 160 000,00           |
|                                            |      |      | INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie                                                                                                | 3 140 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 140 000,00         |
|                                            |      |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 140 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 140 000,00         |
|                                            |      |      | INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie                                                                                                                | 1 620 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 620 000,00         |
|                                            |      |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 620 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 620 000,00         |
|                                            |      |      | INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie                                                                                               | 29 926,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 29 926,00            |
|                                            |      |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 29 926,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 29 926,00            |
|                                            |      |      | INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Mysliwskiej, Grzybowej w Augustowie                                                                                                 | 1 020 000,00         | 0,00        | 20 000,00        | 1,96        | 1 000 000,00         |
|                                            |      |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 020 000,00         | 0,00        | 20 000,00        | 1,96        | 1 000 000,00         |
|                                            |      |      | INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie                                                                                                                | 1 881 780,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 881 780,00         |

|                                      |                                                                                                      |                     |             |                  |              |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 1 881 780,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1 881 780,00        |
|                                      | INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie                                                    | 25 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 25 000,00           |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 25 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 25 000,00           |
|                                      | INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie                                     | 1 300 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1 300 000,00        |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 1 300 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1 300 000,00        |
|                                      | INW01/304/1 - Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie                                               | 500 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 500 000,00          |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 500 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 500 000,00          |
|                                      | INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie                                 | 1 239 500,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1 239 500,00        |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 1 239 500,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1 239 500,00        |
|                                      | INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie | 5 629 776,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 5 629 776,00        |
|                                      | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 4 785 309,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 4 785 309,00        |
|                                      | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 844 467,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 844 467,00          |
|                                      | INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie                                                       | 1 761 678,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1 761 678,00        |
|                                      | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 1 497 426,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1 497 426,00        |
|                                      | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 264 252,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 264 252,00          |
|                                      | <b>60095 - Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>680 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>10,29</b> | <b>610 000,00</b>   |
|                                      | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych                                           | 680 000,00          | 0,00        | 70 000,00        | 10,29        | 610 000,00          |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 680 000,00          | 0,00        | 70 000,00        | 10,29        | 610 000,00          |
| <b>630 - Turystyka</b>               |                                                                                                      | <b>491 771,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>491 771,00</b>   |
|                                      | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                          | <b>109 471,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>109 471,00</b>   |
|                                      | UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów                                                                        | 109 471,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 109 471,00          |
|                                      | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 93 050,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 93 050,00           |
|                                      | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 16 421,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 16 421,00           |
|                                      | <b>63095 - Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>382 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>382 300,00</b>   |
|                                      | BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO                                                        | 194 500,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 194 500,00          |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 194 500,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 194 500,00          |
|                                      | BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO                 | 87 800,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 87 800,00           |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 87 800,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 87 800,00           |
|                                      | INW01/297/1 - Budowa slipu do wodowania łodzi na plaży Bielnik                                       | 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          |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                      | <b>4 133 155,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>4 133 155,00</b> |
|                                      | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
|                                      | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości                                                                    | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1 000 000,00        |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1 000 000,00        |
|                                      | <b>70095 - Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>3 133 155,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3 133 155,00</b> |

|                                      |                                                                                                                                                  |                     |                   |             |             |             |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                      | INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie                                                                      | 3 000 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000 000,00        |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 3 000 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000 000,00        |
|                                      | LJI01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntońska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego      | 133 155,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133 155,00          |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 133 155,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133 155,00          |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>    |                                                                                                                                                  |                     |                   |             |             |             |                     |
|                                      | <b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                             | <b>23 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 000,00</b>    |
|                                      | UE01/019/1 - Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego                        | 23 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 000,00           |
|                                      | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 23 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 000,00           |
| <b>750 - Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                  |                     |                   |             |             |             |                     |
|                                      | <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                    | <b>3 844 915,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 844 915,00</b> |
|                                      | OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania                                                                                                   | 34 915,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 915,00           |
|                                      | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 34 915,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 915,00           |
|                                      | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>3 810 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 810 000,00</b> |
|                                      | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji                                                                                       | 310 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 310 000,00          |
|                                      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 310 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 310 000,00          |
|                                      | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie                             | 3 500 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 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        |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>       |                                                                                                                                                  |                     |                   |             |             |             |                     |
|                                      | <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                           | <b>33 078,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 078,00</b>    |
|                                      | R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego                                                                | 33 078,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 078,00           |
|                                      | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                              | 33 078,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 078,00           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>    |                                                                                                                                                  |                     |                   |             |             |             |                     |
|                                      | <b>80104 - Przedszkola</b>                                                                                                                       | <b>5 279 061,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,41</b> | <b>5 459 061,00</b> |
|                                      | INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku | 5 257 001,00        | 180 000,00        | 0,00        | 0,00        | 3,42        | 5 437 001,00        |
|                                      | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 3 812 001,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 812 001,00        |
|                                      | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 1 445 000,00        | 180 000,00        | 0,00        | 12,46       | 0,00        | 1 625 000,00        |
|                                      | <b>80195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>22 060,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 060,00</b>    |
|                                      | UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka                                                                                                     | 9 895,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 895,00            |
|                                      | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 9 895,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 895,00            |
|                                      | UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie                     | 12 165,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 165,00           |
|                                      | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 12 165,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 165,00           |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>         |                                                                                                                                                  |                     |                   |             |             |             |                     |
|                                      |                                                                                                                                                  | <b>95 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95 000,00</b>    |



|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                      |                   |                   |             |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | <b>6 818 101,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>6 818 101,00</b> |
| INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie                                    |                                                                                                                                                                                | 6 745 200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 6 745 200,00        |
|                                                                                                                                                             | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 4 123 755,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 4 123 755,00        |
|                                                                                                                                                             | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 2 621 445,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 2 621 445,00        |
| PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielimy się kulturą" |                                                                                                                                                                                | 56 011,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 56 011,00           |
|                                                                                                                                                             | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych       | 56 011,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 56 011,00           |
|                                                                                                                                                             | PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu" | 16 890,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 16 890,00           |
|                                                                                                                                                             | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych       | 16 890,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 16 890,00           |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | <b>369 622,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>369 622,00</b>   |
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | <b>300 622,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>300 622,00</b>   |
|                                                                                                                                                             | BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO                                                                                                                             | 250 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 250 000,00          |
|                                                                                                                                                             | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 250 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 250 000,00          |
|                                                                                                                                                             | BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO                                                    | 39 622,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 39 622,00           |
|                                                                                                                                                             | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 39 622,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 39 622,00           |
|                                                                                                                                                             | INW01/296/1 - Ogrózenie na lodowisku                                                                                                                                           | 11 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 11 000,00           |
|                                                                                                                                                             | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 11 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 11 000,00           |
| <b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                | <b>69 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>69 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                             | INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych                                                                                                                                  | 69 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 69 000,00           |
|                                                                                                                                                             | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 69 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 69 000,00           |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | <b>49 006 318,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>0,76</b> | <b>49 116 318,00</b> |                     |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/235/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 marca 2020 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

### 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                                                                                                                                               |      |      | 200 000,00          | 60 000,00        | 0,00         | 30,00       | 260 000,00          |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      |      |      | 0,00                | 60 000,00        | 0,00         | 0,00        | 60 000,00           |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |      |      | 0,00                | 60 000,00        | 0,00         | 0,00        | 60 000,00           |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        |      |      | 200 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 200 000,00          |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |      |      | 200 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 200 000,00          |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                           |      |      | 3 059 728,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 3 059 728,00        |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        |      |      | 2 024 728,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 2 024 728,00        |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |      |      | 1 800 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 1 800 000,00        |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   |      |      | 140 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 140 000,00          |
| 280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   |      |      | 11 827,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 11 827,00           |
| 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |      |      | 72 901,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 72 901,00           |
| 92116 - Biblioteki                                                                                                                                                       |      |      | 785 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 785 000,00          |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |      |      | 740 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 740 000,00          |
| 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                                                                                                                                                            |      |      | 250 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 250 000,00          |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |      |      | 250 000,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 250 000,00          |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                            |      |      | <b>3 259 728,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1,84</b> | <b>3 319 728,00</b> |

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     | 469 728,00          | 60 000,00        | 0,00         | 12,77       | 529 728,00          |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 790 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 2 790 000,00        |
| <b>Razem:</b>                                                 | <b>3 259 728,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1,84</b> | <b>3 319 728,00</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dz.                                                   | Roz.                                                                                                                                                                                                                 | Par. | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | %    | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|--------------|------|------------------|
| 1                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3    | 4            | 5           | 6            | 7    | 8                |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                           | 01008 - Melioracje wodne                                                                                                                                                                                             |      | 15 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 15 000,00        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |      | 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                                                                                                                                                                 |      | 171 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 171 000,00       |
|                                                       | 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        |
| 720 - Informatyka                                     | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    |      | 136 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 136 000,00       |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |      | 136 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 136 000,00       |
|                                                       | 72095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |      | 138 730,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 138 730,00       |
| 801 - Oświata i wychowanie                            | 281 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                          |      | 138 730,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 138 730,00       |
|                                                       | 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            |      | 7 158 025,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 7 158 025,00     |
|                                                       | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     |      | 1 102 918,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 1 102 918,00     |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                                                                                                                                                                                                                      |      | 1 102 918,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 1 102 918,00     |
|                                                       | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     |      | 56 472,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 56 472,00        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |      | 56 472,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 56 472,00        |
| 80104 - Przedszkola                                   | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     |      | 5 160 713,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 5 160 713,00     |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |      | 5 160 713,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 5 160 713,00     |
|                                                       | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    |      | 16 872,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 16 872,00        |
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego          |                                                                                                                                                                                                                      |      | 121 478,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 121 478,00       |
|                                                       | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     |      | 121 478,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 121 478,00       |
|                                                       | 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |      | 478 676,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 478 676,00       |
|                                                       | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     |      | 460 023,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 460 023,00       |
|                                                       | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    |      | 18 653,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 18 653,00        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |      |              |             |              |      |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |              |      |      |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------|------|------|--------------|
| <b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  |  |  | 237 768,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 768,00   |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |  |  | 237 768,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 768,00   |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                       |  |  | 745 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00   |
| <b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               |  |  | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    |
| <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      |  |  | 685 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00   |
| 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 685 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00   |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                       |  |  | 85 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00    |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  |  | 85 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00    |
| 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |  |  | 85 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00    |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                         |  |  | 16 493,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 493,00    |
| <b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 |  |  | 16 493,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 493,00    |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |  |  | 16 493,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 493,00    |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                             |  |  | 507 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 000,00   |
| <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         |  |  | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   |
| 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                |  |  | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  |  | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00     |
| 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |  |  | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00     |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                              |  |  | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |
| <b>92195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  |  | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |
| 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |  |  | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                      |  |  | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |
| <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                |  |  | 300 000,00   | 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 | 300 000,00   |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 9 156 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 156 248,00 |

#### Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|----------|------|-------------|--------------|---|------------------|
|----------|------|-------------|--------------|---|------------------|

| 1                                                                   | 2                   | 3           | 4           | 5           | 6                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych     | 1 981 730,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 981 730,00        |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 7 174 518,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 174 518,00        |
| <b>Razem:</b>                                                       | <b>9 156 248,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 156 248,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/235/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 marca 2020 r.

## **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia środków finansowych na organizację prac społecznie użytecznych, zgodnie z porozumieniem nr UmPSU/20/0002 z dnia 17.02.2020r. ze Starostą Augustowskim;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.76.2020.WM z dnia 18 lutego 2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych tj.: "Rozwój sieci dróg miejskich", "Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie", "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" oraz zwiększenie środków finansowych na realizację inwestycji pn. "Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych w rozdziale 63003 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia środków finansowych na organizację prac społecznie użytecznych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 90015 w zakresie oświetlenia dróg, placów i mostów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych w rozdziałach 92601 i 92604 w związku ze zmianą kwoty bazowej będącej podstawą wyliczenia odpisu na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

