

**UCHWAŁA NR XI/.../19  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019**

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

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

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

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 137.521.173,81 zł, z tego:

a) bieżące - 119.286.615,81 zł,

b) majątkowe - 18.234.558,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 163.827.543,81 zł, z tego:

a) bieżące - 112.113.179,81 zł,

b) majątkowe - 51.714.364,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

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

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

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

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

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Augustowie

**Marcin Kleczkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/.../19  
 Rady Miejskiej w Augustowie  
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 657 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 657 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 657 000,00	0,00	7 657 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 507 000,00	- 7 507 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 507 000,00	7 507 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 984 587,00</b>	<b>43 389,00</b>	<b>51 027 976,00</b>
	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	8 734 350,00	43 389,00	8 777 739,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43 389,00	43 389,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 143 315,00</b>	<b>149 757,00</b>	<b>2 293 072,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 450,00	1 024,00	68 474,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 024,00	1 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	443 767,00	148 733,00	592 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 767,00	148 733,00	592 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>547 188,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>553 088,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	307 720,00	5 900,00	313 620,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 900,00	5 900,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 833 616,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>1 841 966,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 601 506,00	8 350,00	1 609 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	581 986,00	8 350,00	590 336,00
<b>Razem:</b>				<b>111 776 270,00</b>	<b>207 396,00</b>	<b>111 983 666,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				25 492 507,81	0,00	25 492 507,81
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>137 313 777,81</b>	<b>207 396,00</b>	<b>137 521 173,81</b>

a) bieżące – 119.286.615,81 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 152.250,00,00 zł;

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 955 447,00</b>	<b>53 850,00</b>	<b>38 009 297,00</b>
	80104		Przedszkola	11 037 538,00	-134 835,00	10 902 703,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 835,00	-144 835,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 039,00	10 000,00	171 039,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 762,00	7 000,00	89 762,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 762,00	7 000,00	89 762,00
	80110		Gimnazja	1 118 863,00	6 914,00	1 125 777,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 504,00	6 914,00	54 418,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 055 864,00	169 458,00	1 225 322,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 488,00	186 000,00	473 488,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 542,00	-16 542,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 218 626,00	5 313,00	1 223 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 759,00	5 313,00	308 072,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 660 833,00</b>	<b>148 733,00</b>	<b>6 809 566,00</b>

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	743 767,00	148 733,00	892 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	743 767,00	148 733,00	892 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 047 861,00</b>	<b>-38 537,00</b>	<b>1 009 324,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 887,00	-38 537,00	25 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 887,00	-38 537,00	25 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 062 695,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 097 695,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 339 411,00	35 000,00	1 374 411,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 704 088,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>9 712 438,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 596 262,00	8 350,00	4 604 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 320,00	3 000,00	107 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	8 850,00	29 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 956,00	-3 500,00	330 456,00
<b>Razem:</b>				136 582 640,00	207 396,00	136 790 036,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				25 492 507,81	0,00	25 492 507,81
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>163 620 147,81</b>	<b>207 396,00</b>	<b>163 827 543,81</b>

- 1) wydatki bieżące – 112.113.179,81 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 73.589.630,16 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.398.784,96 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.190.845,20 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 9.740.914,65 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.801.476,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 721.159,00 zł;
  - e) obsługa długu – 1.260.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 51.714.364,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.414.364,00 zł,
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.623.459,00 zł;
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.
  - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.300.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

### LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>23 042 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 042 984,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>21 179 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 179 637,00</b>
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej		524 400,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 400,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		2 061 584,00	0,00	0,00	0,00	2 061 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 061 584,00	0,00	0,00	0,00	2 061 584,00
		INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdnich		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie		860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
	INW01/266/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe zadanie 1. Droga dojazdowa 15KDD odc. K-L od km 0+000 do km 0+287,70 wraz z uzbrojeniem technicznym	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
	INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00
	INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00
	INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białostrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	720 500,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 500,00	0,00	0,00	0,00	720 500,00
	INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
	INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/284/1 - Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>363 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 347,00</b>
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	363 347,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 347,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
	<b>630 - Turystyka</b>	<b>638 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 310,00</b>
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>638 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 310,00</b>
	BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00



	INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 000,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>10 770 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 770 026,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>10 717 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 717 026,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	521 000,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	10 196 026,00	0,00	0,00	0,00	10 196 026,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878 455,00	0,00	0,00	0,00	6 878 455,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 089,00	0,00	0,00	0,00	2 156 089,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 482,00	0,00	0,00	0,00	1 161 482,00

<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>137 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 175,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>137 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 175,00</b>
	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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>264 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 356,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>91 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 356,00</b>
	UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	68 106,00	0,00	0,00	0,00	68 106,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 524,00	0,00	0,00	0,00	41 524,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 335 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 335 853,00</b>

<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	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
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>8 535 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 535 853,00</b>
	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	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 633,00	0,00	0,00	0,00	66 633,00
	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	844 775,00	0,00	0,00	0,00	844 775,00

	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	3 413 256,00	0,00	0,00	0,00	3 413 256,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 404,00	0,00	0,00	0,00	2 082 404,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 852,00	0,00	0,00	0,00	1 265 852,00
	UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie	777 999,00	0,00	0,00	0,00	777 999,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 417,00	0,00	0,00	0,00	386 417,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 582,00	0,00	0,00	0,00	391 582,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>34 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 751,00</b>
<b>92118 - Muzea</b>		<b>34 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 751,00</b>
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>4 245 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 245 909,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	BO01/010/1 - Skałki wspinaczkowe - BO	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/285/1 - Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni	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
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>3 636 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 909,00</b>
	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:		<b>51 679 364,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>51 714 364,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 889 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 889 006,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 884 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884 255,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 255,00	0,00	0,00	0,00	34 255,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>
		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
	<b>92118 - Muzea</b>		<b>309 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 751,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
<b>Razem:</b>			<b>4 429 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 429 506,00</b>

### Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 654 506,00	0,00	0,00	0,00	1 654 506,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
<b>Razem:</b>	<b>4 429 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 429 506,00</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
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		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
<b>630 - Turystyka</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		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
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
		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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>5 686 772,65</b>	<b>199 914,00</b>	<b>161 377,00</b>	<b>6,35</b>	<b>5 725 309,65</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>891 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 204,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 204,00	0,00	0,00	0,00	891 204,00
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>56 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 561,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 561,00	0,00	0,00	0,00	56 561,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>4 148 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 835,00</b>	<b>3,49</b>	<b>4 003 826,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 003 826,00	0,00	0,00	0,00	4 003 826,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 835,00	0,00	144 835,00	100,00	0,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>82 762,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>89 762,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 762,00	7 000,00	0,00	8,46	89 762,00
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>47 504,00</b>	<b>6 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,55</b>	<b>54 418,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 504,00	6 914,00	0,00	14,55	54 418,00
	<b>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</b>		<b>304 030,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>16 542,00</b>	<b>66,62</b>	<b>473 488,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 488,00	186 000,00	0,00	64,70	473 488,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 542,00	0,00	16 542,00	100,00	0,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>141 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 463,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 463,00	0,00	0,00	0,00	141 463,00
	<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>14 587,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 587,65</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 587,65	0,00	0,00	0,00	14 587,65

<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 000,00</b>
<b>85153 - Zwalczenie narkomanii</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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>		<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 000,00</b>
	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	637 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>63 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 537,00</b>	<b>60,32</b>	<b>25 350,00</b>
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>63 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 537,00</b>	<b>60,32</b>	<b>25 350,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 887,00	0,00	38 537,00	60,32	25 350,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 000,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	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>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
<b>Razem:</b>		<b>8 136 659,65</b>	<b>199 914,00</b>	<b>199 914,00</b>	<b>4,91</b>	<b>8 136 659,65</b>

#### Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 750 659,65	199 914,00	199 914,00	6,95	5 750 659,65
<b>Razem:</b>	<b>8 136 659,65</b>	<b>199 914,00</b>	<b>199 914,00</b>	<b>4,91</b>	<b>8 136 659,65</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016 w zakresie inwestycji dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 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 rozdziale 75616 w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna:
  - a) zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem FB-II.3111.285.2019.PAP z dnia 17.06.2019r. Wojewody Podlaskiego,
  - b) zawartej umowy w sprawie szkoleń dla osób zajmujących się specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85505 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1", zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80149 w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 2) dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85404 w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1", zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 92604 w ramach funkcjonowania pływalni miejskiej oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.