

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

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

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

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 133.013.891,81 zł, z tego:

a) bieżące - 119.184.083,81 zł,

b) majątkowe - 13.829.808,00 zł;

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

a) bieżące - 112.912.392,81 zł,

b) majątkowe - 46.407.869,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/148/19
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 29 lipca 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

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

Rodzaj: Zlecone

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

a) bieżące – 119.184.083,81 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 152.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 13.829.808,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.948.945,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/148/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 lipca 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

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

	4260	Zakup energii	587 026,00	1 500,00	588 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	12 000,00	242 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
80104		Przedszkola	10 904 747,00	-21 500,00	10 883 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 700,00	9 500,00	167 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 039,00	16 000,00	187 039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	-47 000,00	61 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 796 071,00	13 500,00	2 809 571,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	13 500,00	140 500,00
852		Pomoc społeczna	6 809 566,00	138 000,00	6 947 566,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 764 674,00	138 000,00	1 902 674,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	722 500,00	138 000,00	860 500,00
855		Rodzina	2 097 695,00	103 000,00	2 200 695,00
	85504	Wspieranie rodziny	287 086,00	103 000,00	390 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	76 000,00	208 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	27 000,00	83 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 006,00	82 249,00	2 989 255,00
	92118	Muzea	309 751,00	82 249,00	392 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	82 249,00	117 000,00
926		Kultura fizyczna	9 726 938,00	302 835,00	10 029 773,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 454 977,00	192 835,00	4 647 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 301,00	33 165,00	1 782 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 745,00	5 720,00	334 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 022,00	800,00	47 822,00
	4260	Zakup energii	500 850,00	25 000,00	525 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 456,00	127 650,00	460 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 148,00	500,00	56 648,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	110 000,00	350 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	110 000,00	300 000,00
		Razem:	135 124 034,00	-3 047 000,00	132 077 034,00

Rodzaj: Zlecone

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

1) wydatki bieżące – 112.912.392,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 74.326.638,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.480.166,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.846.471,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.850.914,65 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.753.681,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 721.159,00 zł;

e) obsługa długu – 1.260.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 46.407.869,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.107.869,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.705.708,00 zł;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.300.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/148/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 lipca 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				21 292 984,00	443 970,00	4 043 714,00	21,08	17 693 240,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 500 000,00	203 970,00	0,00	13,60	1 703 970,00
		INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		1 500 000,00	203 970,00	0,00	13,60	1 703 970,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000,00	203 970,00	0,00	13,60	1 703 970,00
60016 - Drogi publiczne gminne				19 429 637,00	240 000,00	4 043 714,00	22,05	15 625 923,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		1 850 000,00	0,00	280 000,00	15,14	1 570 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 850 000,00	0,00	280 000,00	15,14	1 570 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		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-jezdných		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie		860 000,00	0,00	48 000,00	5,58	812 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	48 000,00	5,58	812 000,00
	INW01/266/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe zadanie 1. Droga dojazdowa 15KDD odc. K-L od km 0+000 do km 0+287,70 wraz z uzbrojeniem technicznym	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	100,00	0,00
	INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	1 028 000,00	0,00	120 000,00	11,67	908 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 000,00	0,00	120 000,00	11,67	908 000,00
	INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 217 000,00	240 000,00	0,00	19,72	1 457 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	240 000,00	0,00	19,72	1 457 000,00
	INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie	2 000 000,00	0,00	385 214,00	19,26	1 614 786,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	385 214,00	19,26	1 614 786,00
	INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	720 500,00	0,00	720 500,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 500,00	0,00	720 500,00	100,00	0,00
	INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	2 305 000,00	0,00	805 000,00	34,92	1 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	0,00	805 000,00	34,92	1 500 000,00
	INW01/274/1 - Przebudowa ulicy 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
	60095 - Pozostała działalność	363 347,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	363 347,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 347,00	0,00	0,00	0,00	363 347,00
	630 - Turystyka	638 310,00	0,00	0,00	0,00	638 310,00
	63095 - Pozostała działalność	638 310,00	0,00	0,00	0,00	638 310,00
	BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00

	INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
710 - Działalność usługowa		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
71035 - Cmentarze		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750 - Administracja publiczna		10 753 026,00	0,00	0,00	0,00	10 753 026,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
75095 - Pozostała działalność		10 717 026,00	0,00	0,00	0,00	10 717 026,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	521 000,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

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

855 - Rodzina		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 335 853,00	0,00	0,00	0,00	10 335 853,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	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
90095 - Pozostała działalność		8 535 853,00	0,00	0,00	0,00	8 535 853,00
	BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO	132 915,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 915,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 751,00	82 249,00	0,00	236,68	117 000,00
	92118 - Muzea	34 751,00	82 249,00	0,00	236,68	117 000,00
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	34 751,00	82 249,00	0,00	236,68	117 000,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	82 249,00	0,00	236,68	117 000,00
926 - Kultura fizyczna		4 245 909,00	0,00	0,00	0,00	4 245 909,00
	92601 - Obiekty sportowe	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
	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
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	65 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	92695 - Pozostała działalność	3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 909,00	0,00	0,00	0,00	3 636 909,00
	Razem:	49 947 364,00	551 219,00	4 090 714,00	9,29	46 407 869,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/148/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 lipca 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			1 500 000,00	203 970,00	0,00	13,60	1 703 970,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 500 000,00	203 970,00	0,00	13,60	1 703 970,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	203 970,00	0,00	13,60	1 703 970,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
	75495 - Pozostała działalność		40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 889 006,00	82 249,00	0,00	2,85	2 971 255,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 884 255,00	0,00	0,00	0,00	1 884 255,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 255,00	0,00	0,00	0,00	34 255,00
	92116 - Biblioteki		695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	92118 - Muzea		309 751,00	82 249,00	0,00	26,55	392 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00	82 249,00	0,00	236,68	117 000,00
Razem:			4 429 506,00	286 219,00	0,00	6,46	4 715 725,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 654 506,00	286 219,00	0,00	17,30	1 940 725,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
Razem:	4 429 506,00	286 219,00	0,00	6,46	4 715 725,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
801 - Oświata i wychowanie			5 725 309,65	0,00	0,00	0,00	5 725 309,65
	80101 - Szkoły podstawowe		891 204,00	0,00	0,00	0,00	891 204,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 204,00	0,00	0,00	0,00	891 204,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 561,00	0,00	0,00	0,00	56 561,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 561,00	0,00	0,00	0,00	56 561,00
	80104 - Przedszkola		4 003 826,00	0,00	0,00	0,00	4 003 826,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 003 826,00	0,00	0,00	0,00	4 003 826,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		89 762,00	0,00	0,00	0,00	89 762,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 762,00	0,00	0,00	0,00	89 762,00
	80110 - Gimnazja		54 418,00	0,00	0,00	0,00	54 418,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 418,00	0,00	0,00	0,00	54 418,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		473 488,00	0,00	0,00	0,00	473 488,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 488,00	0,00	0,00	0,00	473 488,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		141 463,00	0,00	0,00	0,00	141 463,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 463,00	0,00	0,00	0,00	141 463,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 587,65	0,00	0,00	0,00	14 587,65
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 587,65	0,00	0,00	0,00	14 587,65
851 - Ochrona zdrowia			697 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		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
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
852 - Pomoc społeczna		57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	85295 - Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		25 350,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 350,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 350,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	90095 - Pozostała działalność	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195 - Pozostała działalność	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
926 - Kultura fizyczna		190 000,00	110 000,00	0,00	57,89	300 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	110 000,00	0,00	57,89	300 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	110 000,00	0,00	57,89	300 000,00
	Razem:	8 136 659,65	110 000,00	0,00	1,35	8 246 659,65

Wydatki wg grup paragrafów

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

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

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

Zmiany planu wydatków wynikają z:

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