

**UCHWAŁA NR VII/84/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 14 marca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303), 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 - 138.461.814,00 zł, z tego:

a) bieżące - 117.386.941,00 zł,

b) majątkowe - 21.074.873,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 163.517.305,00 zł, z tego:

a) bieżące - 111.415.795,00 zł,

b) majątkowe - 52.101.510,00 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 25.055.491,00 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 5.869.622,00 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 dochody w kwocie 1.050.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.098.173,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

§ 8. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

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

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

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. 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 VII/84/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 marca 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
750			Administracja publiczna	2 172 189,00	60 000,00	2 232 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	60 000,00	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	60 000,00	76 000,00
756			Docho <i>dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	51 989 623,00	- 1 005 036,00	50 984 587,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 763 575,00	- 1 005 036,00	29 758 539,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 063 575,00	- 1 005 036,00	29 058 539,00
758			Różne rozliczenia	23 661 978,00	1 258 270,00	24 920 248,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 355 526,00	1 258 270,00	20 613 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 355 526,00	1 258 270,00	20 613 796,00
852			Pomoc społeczna	2 166 156,00	- 55 108,00	2 111 048,00
	85295		Pozostała działalność	98 006,00	- 55 108,00	42 898,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 006,00	- 55 108,00	42 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 603 462,00	- 3 474,00	8 599 988,00
	90095		Pozostała działalność	3 845 895,00	- 3 474,00	3 842 421,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 764 885,00	- 3 474,00	3 761 411,00
926			Kultura fizyczna	1 787 030,00	46 586,00	1 833 616,00
	92601		Obiekty sportowe	127 710,00	4 400,00	132 110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 500,00	4 400,00	78 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 559 320,00	42 186,00	1 601 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 800,00	42 186,00	581 986,00
			Razem:	113 004 647,00	301 238,00	113 305 885,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	25 110 929,00	0,00	25 110 929,00
			Dochody ogółem:	138 160 576,00	301 238,00	138 461 814,00

a) bieżące – 117.386.941,00 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 – 152.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 21.074.873,00 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 – 16.446.260,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/84/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 marca 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
Rodzaj: Własne						
600			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Transport i łączność	10 277 200,00	81 000,00	10 358 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 016,00	81 000,00	1 631 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 016,00	81 000,00	1 631 016,00
750			Administracja publiczna	19 957 448,00	85 000,00	20 042 448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 136 200,00	85 000,00	7 221 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	10 000,00	223 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 500,00	25 000,00	129 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 700,00	40 500,00	228 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 500,00	40 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 500,00	40 500,00
852			Pomoc społeczna	6 591 304,00	-51 848,00	6 539 456,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 653 744,00	-31 570,00	1 622 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 071 744,00	-31 570,00	1 040 174,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 235,00	5 688,00	165 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 011,00	5 688,00	116 699,00
	85295		Pozostała działalność	198 970,00	-25 966,00	173 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 338,00	-26 016,00	39 322,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	50,00	50,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 920 803,00	100 000,00	16 020 803,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			4 426 600,00	0,00	4 426 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	4 930,00	14 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 052 400,00	-4 930,00	4 047 470,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			886 000,00	100 000,00	986 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		856 000,00	100 000,00	956 000,00
926	Kultura fizyczna			12 078 502,00	46 586,00	12 125 088,00
	92601	Obiekty sportowe		1 232 846,00	-1 079,00	1 231 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 000,00	-1 733,00	264 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 621,00	-2 745,00	63 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 575,00	-387,00	9 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 600,00	4 400,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		78 650,00	-1 026,00	77 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 800,00	412,00	8 212,00
92604	Instytucje kultury fizycznej			7 318 747,00	47 665,00	7 366 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 714 982,00	43 919,00	1 758 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 630,00	2 745,00	329 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		46 740,00	387,00	47 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych		345 750,00	-1 734,00	344 016,00
	4430	Różne opłaty i składki		25 945,00	300,00	26 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 100,00	2 048,00	56 148,00
		Razem:		136 560 138,00	301 238,00	136 861 376,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki ogółem:	163 216 067,00	301 238,00	163 517 305,00
			Razem:	25 110 929,00	0,00	25 110 929,00

- 1) wydatki bieżące – 111.415.795,00 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 73.149.126,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.252.919,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.896.207,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 9.726.327,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.438.823,00 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 641.519,00 zł;
- e) obsługa długu - 1.460.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 52.101.510,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 52.101.510,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 23.210.612,00 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 50,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/84/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 marca 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	%	Plan po zmianach	
								8	9
600 - Transport i łączność				9 549 084,00	0,00	0,00	0,00	9 549 084,00	9 549 084,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				7 852 584,00	0,00	0,00	0,00	7 852 584,00	7 852 584,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
				285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
				285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
				1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00
				1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00
				1 811 584,00	0,00	0,00	0,00	1 811 584,00	1 811 584,00
				1 811 584,00	0,00	0,00	0,00	1 811 584,00	1 811 584,00
				2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszko-jezdnich	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
60095 - Pozostała działalność		196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
630 - Turystyka		728 310,00	0,00	0,00	0,00	728 310,00
	63095 - Pozostała działalność	728 310,00	0,00	0,00	0,00	728 310,00
	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszko – 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 pieszko-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty 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
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 - Wypłaty 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		11 019 026,00	0,00	0,00	0,00	11 019 026,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	OP-104/001/1 - 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-105/001/1 - Usługi robót budowy 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		10 966 026,00	0,00	0,00	0,00	10 966 026,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	10 846 026,00	0,00	0,00	0,00	10 846 026,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 528 455,00	0,00	0,00	0,00	7 528 455,00
	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		5 189 832,00	0,00	0,00	0,00	5 189 832,00
	80101 - Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	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
	INW01/253/1 - Zakup maszyny sprzątającej w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
80104 - Przedszkola		5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
80195 - Pozostała działalność		49 832,00	0,00	0,00	0,00	49 832,00
	UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	26 582,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
	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

	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590,00	0,00	0,00	0,00	1 292 590,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 093,00	0,00	0,00	0,00	869 093,00
	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 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	1 330 852,00	0,00	0,00	0,00	1 330 852,00
	UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie	527 999,00	0,00	0,00	0,00	527 999,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 417,00	0,00	0,00	0,00	386 417,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 582,00	0,00	0,00	0,00	141 582,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 640 271,00	0,00	0,00	0,00	8 640 271,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
	92116 - Biblioteki	105 520,00	0,00	0,00	0,00	105 520,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	105 520,00	0,00	0,00	0,00	105 520,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 520,00	0,00	0,00	0,00	105 520,00
	92118 - Muzea	34 751,00	0,00	0,00	0,00	34 751,00
	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	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
926 - Kultura fizyczna		6 656 909,00	0,00	0,00	0,00	6 656 909,00
	92601 - Obiekty sportowe	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - 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	2 913 000,00	0,00	0,00	0,00	2 913 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00

INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 286 909,00	0,00	0,00	0,00	3 286 909,00
INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie		3 286 909,00	0,00	0,00	0,00	3 286 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 909,00	0,00	0,00	0,00	3 286 909,00
Razem:		52 101 460,00	50,00	0,00	0,00	52 101 510,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/84/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 marca 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	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
75495 - Pozostała działalność			0,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 994 526,00	0,00	0,00	0,00	2 994 526,00
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			800 520,00	0,00	0,00	0,00	800 520,00
		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			105 520,00	0,00	0,00	0,00	105 520,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 751,00	0,00	0,00	0,00	309 751,00
		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	0,00	0,00	0,00	34 751,00
Razem:			4 494 526,00	40 500,00	0,00	0,90	4 535 026,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
1					
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 719 526,00	40 500,00	0,00	2,36	1 760 026,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
Razem:	4 494 526,00	40 500,00	0,00	0,90	4 535 026,00

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			5 672 185,00	0,00	0,00	0,00	5 672 185,00
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			4 148 661,00	0,00	0,00	0,00	4 148 661,00
	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
	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	0,00	0,00	144 835,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			82 762,00	0,00	0,00	0,00	82 762,00
	254 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 762,00	0,00	0,00	0,00	82 762,00
80110 - Gimnazja			47 504,00	0,00	0,00	0,00	47 504,00
	254 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 504,00	0,00	0,00	0,00	47 504,00
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			304 030,00	0,00	0,00	0,00	304 030,00
	254 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 488,00	0,00	0,00	0,00	287 488,00
	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	0,00	0,00	16 542,00
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
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		63 887,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		63 887,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 887,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00
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	0,00	0,00	0,00	190 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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
Razem:		8 122 072,00	0,00	0,00	0,00	8 122 072,00

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	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 736 072,00	0,00	0,00	0,00	5 736 072,00
Razem:	8 122 072,00	0,00	0,00	0,00	8 122 072,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/84/19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 marca 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75023 w ramach eksploatacji budynku przy ulicy Młyńskiej 35 w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 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 75621 w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75801 w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85295 w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego z UE pn. "Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 92604 z tytułu zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60004 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 m.in. w ramach eksploatacji budynku przy ulicy Młyńskiej 35 w Augustowie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz na wydatki związane z pobytem funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Augustowa w okresie wakacyjnym, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85214 w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90003 w zakresie zimowego utrzymania dróg, zgodnie z wnioskami Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604 z tytułu zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Poza tym w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek w Augustowie" na "Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek i Miłej w Augustowie".