

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

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019

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

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 138.992.656,06 zł, z tego:

a) bieżące - 130.031.649,06 zł,

b) majątkowe - 8.961.007,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 160.938.540,06 zł, z tego:

a) bieżące - 121.683.761,06 zł,

b) majątkowe - 39.254.779,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w kwocie w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85505 § 6060;

2) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80148 § 6060.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 21.945.884,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 14.825.383,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 7.120.501,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 30.755.082,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.809.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.825.383,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 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;
- 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. 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 XVII/.../19
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 25 listopada 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	791 500,00	618 228,00	1 409 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	791 500,00	618 228,00	1 409 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226 500,00	226 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	791 500,00	391 728,00	1 183 228,00
630			Turystyka	9 400,00	454,00	9 854,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	454,00	454,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	454,00	454,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 214 876,00	67 763,00	7 282 639,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 063 969,00	17 063,00	3 081 032,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 600,00	7 882,00	20 482,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	17,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 844,00	9 164,00	62 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150 907,00	50 700,00	4 201 607,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	255,00

	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	252 294,00	8 562,00	260 856,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	21 500,00	171 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 195,00	6 195,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	693,00	693,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 495,00	18 495,00
750		Administracja publiczna	2 386 641,00	569 100,00	2 955 741,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
	75095	Pozostała działalność	2 272 541,00	567 000,00	2 839 541,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	700 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 089,00	- 134 000,00	2 022 089,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 566 886,00	1 351 698,00	51 918 584,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500 908,00	63 424,00	10 564 332,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 400,00	414,00	12 814,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	3 432,00	125 432,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	814,00	814,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70 764,00	70 764,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 782 439,00	150 513,00	8 932 952,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 350,00	143,00	4 493,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	40 000,00	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	15 330,00	175 330,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	4 300,00	24 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	71 000,00	1 471 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	2 740,00	7 440,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 389,00	17 000,00	60 389,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 000,00	2 725,00	1 497 725,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 780,00	1 780,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	945,00	945,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 758 539,00	1 135 036,00	30 893 575,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 058 539,00	1 005 036,00	30 063 575,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	130 000,00	830 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 662 947,00	122 556,00	3 785 503,00
	80104	Przedszkola	1 859 679,00	118 078,00	1 977 757,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 231,00	118 078,00	688 309,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	478,00	478,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00	478,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 396 773,00	4 000,00	1 400 773,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	629 100,00	4 000,00	633 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 857 094,00	777 924,00	8 635 018,00
	90095	Pozostała działalność	2 099 527,00	777 924,00	2 877 451,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	433 624,00	463 624,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344 300,00	344 300,00
926		Kultura fizyczna	1 657 686,00	0,00	1 657 686,00
	92601	Obiekty sportowe	132 110,00	0,00	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	78 900,00	- 100,00	78 800,00
	0830	Wpływy z usług	53 200,00	100,00	53 300,00
Razem:			103 055 899,00	3 507 723,00	106 563 622,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				32 384 034,06	0,00	32 384 034,06
Dochody ogółem:				135 484 933,06	3 507 723,00	138 992 656,06

a) bieżące – 130.031.649,06 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 511.550,00,00 zł;

b) majątkowe – 8.961.007,00 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 – 4.114.366,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/.../19
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 25 listopada 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 760 970,00	0,00	1 760 970,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 751 312,00	-17 503,00	14 733 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 055 349,00	-17 503,00	13 037 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 378 849,00	-17 503,00	12 361 346,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 524 635,00	-133 155,00	6 391 480,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 428 300,00	-133 155,00	4 295 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-133 155,00	16 845,00
750			Administracja publiczna	18 836 581,00	-533 078,00	18 303 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 591 483,00	-8 800,00	7 582 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 655,00	9 200,00	315 855,00
		4260	Zakup energii	225 300,00	-20 000,00	205 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 900,00	2 000,00	36 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	973 650,00	-707,00	972 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	-707,00	58 293,00
	75095		Pozostała działalność	9 430 269,00	-523 571,00	8 906 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 100,00	21 212,00	381 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 684 855,00	-500 000,00	5 184 855,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 089,00	-29 104,00	2 126 985,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 482,00	-15 679,00	1 145 803,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 200,00	14 000,00	246 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 200,00	14 000,00	199 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	11 000,00	48 000,00

758		Różne rozliczenia	1 559 877,00	-50 000,00	1 509 877,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 559 877,00	-50 000,00	1 509 877,00
		4810 Rezerwy	1 422 702,00	-50 000,00	1 372 702,00
801		Oświata i wychowanie	40 011 378,00	64 273,00	40 075 651,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 621 737,00	0,00	18 621 737,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	49 789,00	19 142,00	68 931,00
		4260 Zakup energii	587 209,00	-15 000,00	572 209,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 516,00	-700,00	18 816,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 655,00	-1 000,00	16 655,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 377,00	268,00	14 645,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-2 710,00	87 290,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 761,00	500,00	48 261,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 761,00	500,00	48 261,00
	80104	Przedszkola	11 961 621,00	8 200,00	11 969 821,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 618 826,00	8 000,00	4 626 826,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 930,00	200,00	13 130,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	-1 080,00	20 670,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 800,00	4 930,00	172 730,00
		4270 Zakup usług remontowych	195 702,00	-1 400,00	194 302,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 557,00	-400,00	5 157,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 251,00	-900,00	18 351,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 908,00	-1 150,00	17 758,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 744,00	-5 200,00	103 544,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 200,00	800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 755,00	478,00	125 233,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,00	560,00	4 725,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 121,00	-579,00	10 542,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 769,00	497,00	82 266,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 846 907,00	38 800,00	2 885 707,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 580,00	-299,00	9 281,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 095,00	229,00	84 324,00
		4220 Zakup środków żywności	1 313 100,00	4 000,00	1 317 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 278,00	-130,00	17 148,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

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	1 276 312,00	25 000,00	1 301 312,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 988,00	25 000,00	502 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 437,00	14 937,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	-1 437,00	16 063,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 566 448,00	17 000,00	2 583 448,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 297,00	17 000,00	166 297,00
80195		Pozostała działalność	1 346 453,00	-20 505,00	1 325 948,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 186,00	-10 495,00	237 691,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 021,00	-495,00	68 526,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 471,00	-1 319,00	47 152,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 545,00	-1 603,00	4 942,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 212,00	-282,00	33 930,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-1 400,00	200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 213,00	-4 911,00	51 302,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 220 826,00	2 000,00	1 222 826,00
	85401	Świetlice szkolne	902 046,00	0,00	902 046,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 161,00	2 000,00	34 161,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 161,00	2 000,00	34 161,00
855		Rodzina	2 426 825,00	-15 300,00	2 411 525,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 543 063,00	-15 300,00	1 527 763,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-30 300,00	99 700,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	10 137 670,00	-184 000,00	9 953 670,00
	92601	Obiekty sportowe	1 420 902,00	-220 000,00	1 200 902,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	-220 000,00	237 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 725 509,00	36 000,00	4 761 509,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	112 700,00	3 230,00	115 930,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	402 973,00	51 000,00	453 973,00
		4300 Zakup usług pozostałych	356 838,00	-16 500,00	340 338,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 050,00	-1 730,00	9 320,00

Razem:	127 646 299,00	-852 763,00	126 793 536,00
---------------	----------------	-------------	----------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				32 384 034,06	0,00	32 384 034,06
Wydatki ogółem:				161 791 303,06	-852 763,00	160 938 540,06

- 1) wydatki bieżące – 121.683.761,06 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 75.473.125,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.037.559,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.435.565,95 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 10.619.386,50 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.630.595,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 700.654,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.260.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 39.254.779,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.954.779,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.071.925,00 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 XVII/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 listopada 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				14 146 166,00	7 600,00	25 103,00	0,23	14 128 663,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
		INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
60016 - Drogi publiczne gminne				12 378 849,00	7 600,00	25 103,00	0,26	12 361 346,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		1 557 000,00	0,00	12 383,00	0,80	1 544 617,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 557 000,00	0,00	12 383,00	0,80	1 544 617,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 153,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej		520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 400,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		1 922 584,00	0,00	0,00	0,00	1 922 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 922 584,00	0,00	0,00	0,00	1 922 584,00
		INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdných		367 000,00	0,00	520,00	0,14	366 480,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		367 000,00	0,00	520,00	0,14	366 480,00
		INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie		812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00

	INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie	896 692,00	2 000,00	0,00	0,22	898 692,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 692,00	2 000,00	0,00	0,22	898 692,00
	INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 507 645,00	3 600,00	0,00	0,24	1 511 245,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 645,00	3 600,00	0,00	0,24	1 511 245,00
	INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie	1 364 786,00	0,00	12 200,00	0,89	1 352 586,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 786,00	0,00	12 200,00	0,89	1 352 586,00
	INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie	1 462 926,00	0,00	0,00	0,00	1 462 926,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 926,00	0,00	0,00	0,00	1 462 926,00
	INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	613 663,00	2 000,00	0,00	0,33	615 663,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 663,00	2 000,00	0,00	0,33	615 663,00
	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
	60095 - Pozostała działalność	63 347,00	0,00	0,00	0,00	63 347,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	63 347,00	0,00	0,00	0,00	63 347,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 347,00	0,00	0,00	0,00	63 347,00
630 - Turystyka		751 280,00	0,00	0,00	0,00	751 280,00
	63095 - Pozostała działalność	751 280,00	0,00	0,00	0,00	751 280,00
	BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 810,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00
	INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	261 100,00	0,00	0,00	0,00	261 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 100,00	0,00	0,00	0,00	261 100,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	260 450,00	0,00	0,00	0,00	260 450,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 450,00	0,00	0,00	0,00	260 450,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00

	INW01/294/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa	1 817 650,00	0,00	133 155,00	7,33	1 684 495,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	0,00	133 155,00	88,77	16 845,00
	LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	150 000,00	0,00	133 155,00	88,77	16 845,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	133 155,00	88,77	16 845,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	70095 - Pozostała działalność	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
710	- Działalność usługowa	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	71035 - Cmentarze	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
750	- Administracja publiczna	9 061 411,00	0,00	544 783,00	6,01	8 516 628,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 985,00	0,00	0,00	0,00	58 985,00
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	INW01/292/1 - Zakup urządzenia kopertującego (kopertownicy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	12 985,00	0,00	0,00	0,00	12 985,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 985,00	0,00	0,00	0,00	12 985,00
	75095 - Pozostała działalność	9 002 426,00	0,00	544 783,00	6,05	8 457 643,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	346 400,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 400,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	8 656 026,00	0,00	544 783,00	6,29	8 111 243,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338 455,00	0,00	500 000,00	9,37	4 838 455,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 089,00	0,00	29 104,00	1,35	2 126 985,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 482,00	0,00	15 679,00	1,35	1 145 803,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	INW01/312/1 - Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku Remizy OSP Augustów - Lipowiec	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00

758 - Różne rozliczenia		137 175,00	0,00	0,00	0,00	137 175,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		137 175,00	0,00	0,00	0,00	137 175,00
	R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	30 275,00	0,00	0,00	0,00	30 275,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 275,00	0,00	0,00	0,00	30 275,00
801 - Oświata i wychowanie		230 076,00	35 000,00	2 710,00	16,39	262 366,00
80101 - Szkoły podstawowe		90 000,00	0,00	2 710,00	3,01	87 290,00
	INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00	0,00	2 710,00	6,78	37 290,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	2 710,00	6,78	37 290,00
	INW01/291/1 - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na jadalnię szkolną	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
80104 - Przedszkola		48 720,00	0,00	0,00	0,00	48 720,00
	INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
	INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6	20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/316/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Nr 4	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
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		165 000,00	15 000,00	30 300,00	27,45	149 700,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		165 000,00	15 000,00	30 300,00	27,45	149 700,00

	INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/293/1 - Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika na terenie Żłobka Nr 1 w Augustowie	130 000,00	0,00	30 300,00	23,31	99 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	30 300,00	23,31	99 700,00
	INW01/317/1 - Zakup kuchni gazowej i zmywarko wyparzararki w Żłobku Nr 1	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 390 728,00	0,00	0,00	0,00	9 390 728,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		195 775,00	0,00	0,00	0,00	195 775,00
	INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	52 900,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej	25 595,00	0,00	0,00	0,00	25 595,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 595,00	0,00	0,00	0,00	25 595,00
	INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
	INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 944 953,00	0,00	0,00	0,00	7 944 953,00
	BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO	132 915,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 915,00	0,00	0,00	0,00	132 915,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 296 510,00	0,00	0,00	0,00	2 296 510,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 460,00	0,00	0,00	0,00	56 460,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 775,00	0,00	0,00	0,00	989 775,00
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	2 687 529,00	0,00	0,00	0,00	2 687 529,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 273,00	0,00	0,00	0,00	73 273,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 904,00	0,00	0,00	0,00	1 596 904,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 352,00	0,00	0,00	0,00	1 017 352,00
	UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie	777 999,00	0,00	0,00	0,00	777 999,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 418,00	0,00	0,00	0,00	386 418,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 581,00	0,00	0,00	0,00	391 581,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
92118 - Muzea		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
926 - Kultura fizyczna		4 245 909,00	0,00	220 000,00	5,18	4 025 909,00
92601 - Obiekty sportowe		457 000,00	0,00	220 000,00	48,14	237 000,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	220 000,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
	BO01/010/1 - Skalki 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:		40 153 230,00	57 600,00	956 051,00	2,52	39 254 779,00

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 listopada 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Prz. 1	Par. 2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	% 6	Plan po zmianach 7
PRZYCHODY		35 115 568,00	0,00	4 360 486,00	12,42	30 755 082,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 120 501,00	0,00	0,00	0,00	7 120 501,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 995 067,00	0,00	4 360 486,00	15,58	23 634 581,00
ROZCHODY		8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 409 198,00	0,00	0,00	0,00	8 409 198,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 listopada 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			1 715 970,00	0,00	0,00	0,00	1 715 970,00
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 703 970,00	0,00	0,00	0,00	1 703 970,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			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			3 006 255,00	0,00	0,00	0,00	3 006 255,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 919 255,00	0,00	0,00	0,00	1 919 255,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		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		392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
Razem:			4 762 725,00	0,00	0,00	0,00	4 762 725,00

Wydatki wg grup paragrafów

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i łowiectwo			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			6 387 470,50	50 500,00	0,00	0,79	6 437 970,50
	80101 - Szkoły podstawowe		908 004,00	0,00	0,00	0,00	908 004,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 004,00	0,00	0,00	0,00	908 004,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		47 761,00	500,00	0,00	1,05	48 261,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 761,00	500,00	0,00	1,05	48 261,00
	80104 - Przedszkola		4 618 826,00	8 000,00	0,00	0,17	4 626 826,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 618 826,00	8 000,00	0,00	0,17	4 626 826,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		117 762,00	0,00	0,00	0,00	117 762,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 762,00	0,00	0,00	0,00	117 762,00
	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		477 988,00	25 000,00	0,00	5,23	502 988,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 988,00	25 000,00	0,00	5,23	502 988,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		149 297,00	17 000,00	0,00	11,39	166 297,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 297,00	17 000,00	0,00	11,39	166 297,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13 414,50	0,00	0,00	0,00	13 414,50
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 414,50	0,00	0,00	0,00	13 414,50
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	32 161,00	2 000,00	0,00	6,22	34 161,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 161,00	2 000,00	0,00	6,22	34 161,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 161,00	2 000,00	0,00	6,22	34 161,00
	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Razem:	8 915 631,50	52 500,00	0,00	0,59	8 968 131,50

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 419 631,50	52 500,00	0,00	0,82	6 472 131,50
Razem:	8 915 631,50	52 500,00	0,00	0,59	8 968 131,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/.../19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 listopada 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia wpływów m.in. w związku realizacją zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pn. "Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie" oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu dochodów w rozdziale 63095 dotyczących zwrotu dotacji w ramach funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 70004 i 70005 dotyczących m.in. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeniesienia z 2019 roku na 2020 rok zwrotu części środków z UE w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz zwiększenia wpływów m.in. w zakresie zwrotu środków finansowych z tytułu rozliczeń podatku VAT a także urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018) oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80104 z tytułu aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów ponoszonych przez gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia wpływów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" oraz "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92601 w ramach funkcjonowania Bazy Kajakarzy i Skate Parku, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków finansowych na realizację m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego", zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszenia środków finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa dokonuje się podziału rezerw:
 - a) ogólnej w kwocie w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85505 § 6060;
 - b) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80148 § 6060;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych przeznaczonych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Nr 4" oraz zmniejszenia środków finansowych w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z UE pn. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie" i "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, w tym z tytułu aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów ponoszonych przez gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85401 i 85404 m.in. w zakresie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów ponoszonych przez gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kuchni gazowej i zmywarko wyparzynki w Żłobku Nr 1" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydział Inwestycji oraz Żłobka Nr 1;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ośrodka sportów plażowych - BO" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 21.945.884,00 zł i ulega zmniejszeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 4.360.486,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć kredytem w kwocie 14.825.383,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 7.120.501,00 zł. W wyniku ww. zmian planowany dług Miasta na koniec 2019r. zmniejsza się z 56.060.090,00 zł do kwoty 51.699.604,00 zł. Planowany dług Miasta na koniec 2019r. będzie zgodnie z założeniami **mniejszy o blisko 4,4 mln zł.**