

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

z dnia 26 września 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) 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 - 131.849.944,55 zł, z tego:

a) bieżące - 120.409.086,55 zł,

b) majątkowe - 11.440.858,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 158.156.314,55 zł, z tego:

a) bieżące - 115.285.950,55 zł,

b) majątkowe - 42.870.364,00 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 1.330.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 2.580.000,00 zł (rozdziały 90004, 90005 i 90095) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/.../19
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 26 września 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
020			Leśnictwo	11 000,00	13 300,00	24 300,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	13 300,00	24 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	13 300,00	24 300,00
600			Transport i łączność	3 252 250,00	- 2 402 250,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 252 250,00	- 2 402 250,00	850 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 252 250,00	- 2 402 250,00	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 094 138,00	68 444,00	8 162 582,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 995 525,00	68 444,00	3 063 969,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 600,00	12 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 844,00	52 844,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 770,00	3 000,00	206 770,00
750			Administracja publiczna	2 348 641,00	38 000,00	2 386 641,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	38 000,00	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	38 000,00	114 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 027 976,00	- 461 090,00	50 566 886,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 966 698,00	- 465 790,00	10 500 908,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	- 465 790,00	10 234 210,00
	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	8 777 739,00	4 700,00	8 782 439,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 700,00	4 700,00
758			Różne rozliczenia	24 920 248,00	450 319,00	25 370 567,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 613 796,00	413 080,00	21 026 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 613 796,00	413 080,00	21 026 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 920,00	37 239,00	443 159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 820,00	37 239,00	40 059,00
801			Oświata i wychowanie	3 644 462,00	18 485,00	3 662 947,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 640,00	2 190,00	138 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,00	2 190,00	5 930,00
	80104		Przedszkola	1 858 384,00	1 295,00	1 859 679,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568 936,00	1 295,00	570 231,00
	80195		Pozostała działalność	175 500,00	15 000,00	190 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 356 072,00	33 876,00	2 389 948,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 000,00	15 000,00	710 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 500,00	1 100,00	43 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 100,00	5 100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 474,00	17 776,00	86 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024,00	17 776,00	18 800,00
855			Rodzina	553 088,00	22 000,00	575 088,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 000,00	22 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	1 653 686,00	4 000,00	1 657 686,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 421 576,00	4 000,00	1 425 576,00
		0830	Wpływy z usług	914 400,00	4 000,00	918 400,00
Razem:				107 546 886,00	- 2 214 916,00	105 331 970,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 472 974,55	0,00	26 472 974,55
Dochody ogółem:				134 064 860,55	-2 214 916,00	131 849 944,55

a) bieżące – 120.409.086,55 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 – 167.250,00,00 zł;

b) majątkowe – 11.440.858,00 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 XV/.../19
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 26 września 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	1 703 970,00	12 000,00	1 715 970,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				1 748 970,00	12 000,00	1 760 970,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 298 386,00	-3 033 000,00	15 265 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 302 423,00	-3 033 000,00	13 269 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 625 923,00	-3 033 000,00	12 592 923,00
630			Turystyka	879 410,00	100 000,00	979 410,00
	63095		Pozostała działalność	791 440,00	100 000,00	891 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 310,00	100 000,00	738 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 732 300,00	-275 315,00	6 456 985,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 201 300,00	227 000,00	4 428 300,00
		4260	Zakup energii	1 577 100,00	13 000,00	1 590 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 000,00	57 000,00	1 951 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 225,00	5 000,00	356 225,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 775,00	2 000,00	18 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 000,00	-502 315,00	2 028 685,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 500,00	-290,00	176 210,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-2 025,00	2 475,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
710			Działalność usługowa	326 000,00	-3 000,00	323 000,00
	71035		Cmentarze	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	20 231 553,00	261 477,00	20 493 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 328 155,00	261 477,00	7 589 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 680,00	48 400,00	300 080,00
		4260	Zakup energii	174 800,00	61 000,00	235 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-9 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 725,00	93 577,00	865 302,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 500,00	12 000,00	79 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 600,00	10 000,00	42 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	46 000,00	71 900,00
	75095		Pozostała działalność	11 084 669,00	0,00	11 084 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 100,00	50 000,00	345 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399 455,00	-50 000,00	7 349 455,00
801			Oświata i wychowanie	39 143 914,00	764 896,00	39 908 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 479 499,00	23 550,00	18 503 049,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 204,00	16 800,00	908 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	5 700,00	247 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 312,00	1 050,00	232 362,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 561,00	-8 800,00	47 761,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 561,00	-8 800,00	47 761,00
	80104		Przedszkola	11 303 064,00	647 722,00	11 950 786,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 003 826,00	615 000,00	4 618 826,00
		4260	Zakup energii	277 471,00	19 025,00	296 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 864,00	6 838,00	195 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 285,00	17 929,00	147 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 306,00	730,00	257 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 520,00	-11 800,00	48 720,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 762,00	16 000,00	117 762,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 762,00	16 000,00	117 762,00
	80110		Gimnazja	921 495,00	-3 166,00	918 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 499,00	-316,00	109 183,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	-650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	-1 500,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 822 181,00	24 600,00	2 846 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 495,00	24 600,00	84 095,00
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	1 260 978,00	4 500,00	1 265 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 488,00	4 500,00	477 988,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 520 941,00	7 834,00	2 528 775,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 463,00	7 834,00	149 297,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	228 993,00	-344,00	228 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-300,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-44,00	2 956,00
80195		Pozostała działalność	1 234 682,00	53 000,00	1 287 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	22 600,00	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	3 800,00	4 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 102,00	23 000,00	107 102,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 073 426,00	1 811,00	1 075 237,00
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 350,00	1 811,00	32 161,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 350,00	1 811,00	32 161,00
855		Rodzina	2 200 695,00	187 990,00	2 388 685,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 000,00	22 000,00	70 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 374 411,00	165 990,00	1 540 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 290,00	33 515,00	863 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 410,00	2 475,00	155 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 595 803,00	-238 625,00	18 357 178,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	990 000,00	91 500,00	1 081 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 000,00	26 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	5 000,00	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	956 000,00	73 500,00	1 029 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 500,00	35 000,00	618 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	75 400,00	90 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 500,00	39 600,00	528 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-80 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	279 450,00	18 000,00	297 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 450,00	18 000,00	296 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 000,00	-358 125,00	1 651 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-358 125,00	191 875,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 006 253,00	25 000,00	9 031 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	35 000,00	252 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	-10 000,00	77 000,00
926		Kultura fizyczna	10 082 620,00	6 850,00	10 089 470,00
	92601	Obiekty sportowe	1 409 052,00	2 500,00	1 411 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 260,00	2 500,00	154 760,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	4 350,00	354 350,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 550,00	-350,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 700,00	9 500,00
		Razem:	132 149 286,00	-2 226 916,00	129 922 370,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

855		Rodzina	24 765 154,42	0,00	24 765 154,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 635 422,00	0,00	15 635 422,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	-200,00	1 758,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 850,00	200,00	3 050,00
Razem:			26 472 974,55	0,00	26 472 974,55
Wydatki ogółem:			160 371 230,55	-2 214 916,00	158 156 314,55

1) wydatki bieżące – 115.285.950,55 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 75.163.262,90 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.710.792,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.452.470,13 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 10.533.059,65 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.608.469,00 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 – 42.870.364,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.570.364,00 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 XV/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 września 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				17 693 240,00	210 000,00	3 243 000,00	19,52	14 660 240,00
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				15 625 923,00	210 000,00	3 243 000,00	22,10	12 592 923,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		230 000,00	160 000,00	0,00	69,57	390 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	160 000,00	0,00	69,57	390 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		30 000,00	0,00	27 000,00	90,00	3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	27 000,00	90,00	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		524 400,00	0,00	4 000,00	0,76	520 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 400,00	0,00	4 000,00	0,76	520 400,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		2 061 584,00	0,00	139 000,00	6,74	1 922 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 061 584,00	0,00	139 000,00	6,74	1 922 584,00
		INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdných		400 000,00	0,00	33 000,00	8,25	367 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	33 000,00	8,25	367 000,00
		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	908 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00
	INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie	1 457 000,00	50 000,00	0,00	3,43	1 507 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 000,00	50 000,00	0,00	3,43	1 507 000,00
	INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie	1 750 000,00	0,00	1 250 000,00	71,43	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 250 000,00	71,43	500 000,00
	INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	96,67	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	96,67	50 000,00
	INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie	1 614 786,00	0,00	250 000,00	15,48	1 364 786,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 786,00	0,00	250 000,00	15,48	1 364 786,00
	INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej 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
	INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie	700 000,00	0,00	90 000,00	12,86	610 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	90 000,00	12,86	610 000,00
	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	100 000,00	0,00	15,67	738 310,00
	63095 - Pozostała działalność	638 310,00	100 000,00	0,00	15,67	738 310,00
	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
	INW01/294/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 120 000,00	150 000,00	500 000,00	30,66	1 770 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000,00	150 000,00	0,00	750,00	170 000,00
	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
	LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 100 000,00	0,00	500 000,00	23,81	1 600 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 100 000,00	0,00	500 000,00	23,81	1 600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	500 000,00	23,81	1 600 000,00
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		10 742 926,00	46 000,00	50 000,00	0,89	10 738 926,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 900,00	46 000,00	0,00	177,61	71 900,00
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	INW01/292/1 - Zakup urządzenia kopertującego (kopertownicy)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
75095 - Pozostała działalność		10 717 026,00	0,00	50 000,00	0,47	10 667 026,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	521 000,00	0,00	50 000,00	9,60	471 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	0,00	50 000,00	9,60	471 000,00
	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		241 876,00	0,00	11 800,00	4,88	230 076,00
	80101 - Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	60 520,00	0,00	11 800,00	19,50	48 720,00
	INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	0,00	11 800,00	29,50	28 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	11 800,00	29,50	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
	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	130 000,00	0,00	371,43	165 000,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	130 000,00	0,00	371,43	165 000,00
	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
	INW01/293/1 - Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika na terenie Żłobka Nr 1 w Augustowie	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 335 853,00	0,00	358 125,00	3,46	9 977 728,00
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		550 000,00	0,00	358 125,00	65,11	191 875,00
	INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	60 000,00	0,00	11 000,00	18,33	49 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	11 000,00	18,33	49 000,00
	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	170 160,00	94,53	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	170 160,00	94,53	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	150 000,00	0,00	140 160,00	93,44	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	140 160,00	93,44	9 840,00
	INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej	40 000,00	0,00	14 405,00	36,01	25 595,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	14 405,00	36,01	25 595,00
	INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole	60 000,00	0,00	9 000,00	15,00	51 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	9 000,00	15,00	51 000,00
	INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej	40 000,00	0,00	8 400,00	21,00	31 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	8 400,00	21,00	31 600,00
	INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej	20 000,00	0,00	5 000,00	25,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	5 000,00	25,00	15 000,00
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	2 306 683,00	0,00	0,00	0,00	2 306 683,00
	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	989 775,00	0,00	0,00	0,00	989 775,00
		PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	3 268 256,00	0,00	0,00	0,00	3 268 256,00
		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	1 120 852,00	0,00	0,00	0,00	1 120 852,00
		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			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	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:			46 397 289,00	636 000,00	4 162 925,00	10,34	42 870 364,00

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 września 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			1 703 970,00	12 000,00	0,00	0,70	1 715 970,00
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	12 000,00	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			2 971 255,00	0,00	0,00	0,00	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		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:			4 715 725,00	12 000,00	0,00	0,25	4 727 725,00

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	1 940 725,00	12 000,00	0,00	0,62	1 952 725,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
Razem:	4 715 725,00	12 000,00	0,00	0,25	4 727 725,00

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			5 737 309,65	660 134,00	8 800,00	11,66	6 388 643,65
	80101 - Szkoły podstawowe		891 204,00	16 800,00	0,00	1,89	908 004,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 204,00	16 800,00	0,00	1,89	908 004,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 561,00	0,00	8 800,00	15,56	47 761,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 561,00	0,00	8 800,00	15,56	47 761,00
	80104 - Przedszkola		4 003 826,00	615 000,00	0,00	15,36	4 618 826,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 003 826,00	615 000,00	0,00	15,36	4 618 826,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		101 762,00	16 000,00	0,00	15,72	117 762,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 762,00	16 000,00	0,00	15,72	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		473 488,00	4 500,00	0,00	0,95	477 988,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 488,00	4 500,00	0,00	0,95	477 988,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		141 463,00	7 834,00	0,00	5,54	149 297,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 463,00	7 834,00	0,00	5,54	149 297,00
	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		30 350,00	1 811,00	0,00	5,97	32 161,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 350,00	1 811,00	0,00	5,97	32 161,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 350,00	1 811,00	0,00	5,97	32 161,00
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:		8 263 659,65	661 945,00	8 800,00	8,12	8 916 804,65

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	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 767 659,65	661 945,00	8 800,00	11,63	6 420 804,65
Razem:	8 263 659,65	661 945,00	8 800,00	8,12	8 916 804,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/.../19
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 26 września 2019 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnienia planu dochodów w rozdziale 02001 dotyczących sprzedaży składników majątkowych, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - nie otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne pn. "Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie" oraz "Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie" a także przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2020 tj. "Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie" i "Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70004 m.in. w związku z pożarem budynku przy ulicy Zygmuntońskiej 30 w Augustowie, zgodnie z wnioskami Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75023 w zakresie zwrotu za poniesione koszty za media w budynku przy ulicy Młyńskiej 35 w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) 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 m.in. w rozdziale 75615 w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, zgodnie z pismem ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019r. Ministra Finansów oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80195 dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Erasmus oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 85228 pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85501 w zakresie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania toalet przy Molo "Radiowej Trójki", zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia środków w rozdziale 60001 na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podlaskiego na połączenie kolejowe Białystok - Kowno oraz w rozdziale 60016 na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dróg publicznych gminnych (załącznik nr 3 do Uchwały), zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziałach:

- a) 70004 m.in. w zakresie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego",
- b) 70005 m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykupy nieruchomości",
zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035 w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych na zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3 do Uchwały) oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85501 m.in. w zakresie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz w rozdziale 85505 m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika na terenie Żłobka Nr 1 w Augustowie", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia środków finansowych m.in. w rozdziale 90015 w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3 do Uchwały) oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie (w tym przesunięcie środków z rozdziału 90026 do rozdziału 90004), zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych w rozdziale 92605 w ramach programu "Lekkoatletyka dla każdego" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Centrum Sportu i Rekreacji.