



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 stycznia 2019 r.

Poz. 468

UCHWAŁA NR III/38/18 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), 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 - 130.658.474,16 zł, z tego:

a) bieżące - 122.514.577,16 zł,

b) majątkowe - 8.143.897,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 144.603.138,16 zł, z tego:

a) bieżące - 111.801.035,16 zł,

b) majątkowe - 32.802.103,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 13.944.664,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7.747.656,00 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 6.197.008,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.340.443,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.395.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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 zaciągniętych kredytów w kwocie 3.395.779,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.747.656,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.240.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 240.000,00 zł (rozdział 90004 i 90005) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie
Marcin Kleczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/38/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 000,00	0,00	10 000,00

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	11 600,00	11 000,00	22 600,00
	02001		Gospodarka leśna	11 600,00	11 000,00	22 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600,00	11 000,00	22 600,00
600			Transport i łączność	1 047 223,00	- 341 723,00	705 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	989 800,00	- 341 723,00	648 077,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 277,00	58 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	483 300,00	- 400 000,00	83 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 938 080,00	1 037 085,00	7 975 165,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 453 000,00	- 235 415,00	3 217 585,00
		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	3 200 000,00	- 250 000,00	2 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 585,00	6 585,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 485 080,00	1 272 500,00	4 757 580,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	38 000,00	428 000,00
		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	200 000,00	27 000,00	227 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 742 080,00	1 200 000,00	3 942 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 328 023,00	- 1 284 923,00	43 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 284 923,00	- 1 284 923,00	0,00
		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	1 284 923,00	- 1 284 923,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 958 910,00	3 258 885,00	50 217 795,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 621 598,00	255 300,00	10 876 898,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	250 000,00	10 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	5 300,00	9 700,00
	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	8 067 256,00	917 000,00	8 984 256,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 000,00	250 000,00	6 000 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 000,00	128 000,00	261 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	415 000,00	35 000,00	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	468 000,00	1 468 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	36 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 393 000,00	8 590,00	1 401 590,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 890,00	1 890,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 700,00	6 700,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 837 056,00	2 077 995,00	28 915 051,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 237 056,00	1 698 995,00	27 936 051,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	379 000,00	979 000,00
758		Różne rozliczenia	22 858 969,00	37 943,00	22 896 912,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 630 290,00	2 943,00	18 633 233,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 630 290,00	2 943,00	18 633 233,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	403 054,00	35 000,00	438 054,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 570,00	35 000,00	60 570,00
801		Oświata i wychowanie	6 157 673,00	8 412,00	6 166 085,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 605,00	8 412,00	1 239 017,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	567 320,00	8 412,00	575 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 623 684,00	- 1 060 493,00	6 563 191,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 300 500,00	12 533,00	4 313 033,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 533,00	2 533,00
	90095	Pozostała działalność	2 083 184,00	- 1 073 026,00	1 010 158,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	1 785 900,00	- 1 073 026,00	712 874,00
926		Kultura fizyczna	2 590 318,00	1 441 300,00	4 031 618,00
	92601	Obiekty sportowe	546 535,00	851 300,00	1 397 835,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	851 300,00	1 351 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 343 783,00	90 000,00	1 433 783,00

		0830	Wpływy z usług	899 340,00	90 000,00	989 340,00
	92695		Pozostała działalność	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
Razem:				99 079 148,00	3 107 486,00	102 186 634,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 451 886,49	4 600,00	26 456 486,49
	85504		Wspieranie rodziny	1 003 000,00	4 600,00	1 007 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003 000,00	4 600,00	1 007 600,00
Razem:				28 412 240,16	4 600,00	28 416 840,16
Dochody ogółem:				127 546 388,16	3 112 086,00	130 658 474,16

a) bieżące – 122.514.577,16 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 – 3.004.702,00 zł;

b) majątkowe – 8.143.897,00 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 – 729.982,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/38/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 000,00	0,00	10 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 055 174,00	0,00	1 055 174,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 507 085,00	- 1 884 500,00	13 622 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 850 510,00	- 1 884 500,00	11 966 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	571 500,00	- 10 000,00	561 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 177 010,00	- 1 874 500,00	11 302 510,00
630			Turystyka	657 926,00	- 300 000,00	357 926,00
	63095		Pozostała działalność	599 266,00	- 300 000,00	299 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 766,00	- 300 000,00	222 766,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 306 400,00	28 000,00	7 334 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 213 400,00	28 000,00	4 241 400,00
		4260	Zakup energii	1 572 100,00	23 000,00	1 595 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 671,00	- 5 000,00	382 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 963,00	16 000,00	1 900 963,00

		4430	Różne opłaty i składki	336 466,00	- 6 000,00	330 466,00
710			Działalność usługowa	489 500,00	- 141 000,00	348 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 100,00	- 126 000,00	180 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 2 000,00	42 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	261 600,00	- 124 000,00	137 600,00
	71095		Pozostała działalność	23 400,00	- 15 000,00	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	- 15 000,00	8 400,00
750			Administracja publiczna	11 331 732,00	- 39 000,00	11 292 732,00
	75095		Pozostała działalność	2 739 732,00	- 39 000,00	2 700 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	- 15 000,00	249 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 300,00	- 4 000,00	11 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	- 20 000,00	5 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 410 000,00	- 422 365,00	987 635,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 410 000,00	- 422 365,00	987 635,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	77 635,00	77 635,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 410 000,00	- 500 000,00	910 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 298 977,00	- 121 814,00	43 177 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 686 469,00	- 133 632,00	21 552 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 680,00	- 7 700,00	1 930 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 153,00	5 000,00	396 153,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 780,00	2 707,00	172 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 940,00	1 667,00	121 607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 280,00	- 240,00	11 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 955,00	3 378,00	271 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 199,00	1 556,00	529 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 889,00	- 140 000,00	3 867 889,00

80104		Przedszkola	10 924 356,00	319,00	10 924 675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00	- 1 650,00	3 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 299,00	- 664,00	19 635,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 398,00	- 265,00	4 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 759,00	2 898,00	220 657,00
80110		Gimnazja	2 429 385,00	- 1 500,00	2 427 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 730,00	- 1 500,00	1 674 230,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 234,00	0,00	143 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 647,00	- 109,00	18 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 537,00	109,00	81 646,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 579 842,00	14 926,00	2 594 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 334,00	7 000,00	799 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 848,00	700,00	144 548,00
	4220	Zakup środków żywności	1 227 035,00	8 412,00	1 235 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 418,00	- 1 186,00	31 232,00
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	1 071 759,00	545,00	1 072 304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	65,00	315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 006,00	480,00	26 486,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 854 145,00	467,00	1 854 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 681,00	- 25,00	246 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 827,00	- 113,00	29 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 288,00	605,00	65 893,00
80195		Pozostała działalność	1 913 638,00	- 2 939,00	1 910 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 140,00	1 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 682,00	- 1 799,00	294 883,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 230 258,00	- 11 594,00	1 218 664,00
	85401		Świetlice szkolne	840 264,00	- 11 594,00	828 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 089,00	- 6 340,00	621 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 741,00	- 2 807,00	43 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 055,00	- 1 938,00	111 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 123,00	- 2 122,00	8 001,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 099,00	- 3 887,00	31 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 787 680,00	- 1 038 000,00	9 749 680,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	961 120,00	- 11 000,00	950 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 120,00	- 11 000,00	901 120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 976,00	- 14 500,00	407 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	- 14 500,00	308 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	310 788,00	- 12 500,00	298 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 788,00	- 12 500,00	297 288,00
Razem:				119 056 945,00	- 3 930 273,00	115 126 672,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 451 886,49	4 600,00	26 456 486,49
	85504		Wspieranie rodziny	1 003 000,00	4 600,00	1 007 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	970 500,00	4 500,00	975 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	100,00	1 539,00
Razem:				28 406 692,16	4 600,00	28 411 292,16
Wydatki ogółem:				148 528 811,16	-3 925 673,00	144 603 138,16

- 1) wydatki bieżące – 111.801.035,16 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 70.369.316,53 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.261.099,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.108.216,83 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9.341.022,63 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.649.464,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.453.597,00 zł;
 - e) obsługa długu – 987.635,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 32.802.103,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.310.103,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.174.492,00 zł.
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.492.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/38/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 grudnia 2018 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				14 387 184,00	0,00	1 874 500,00	13,03	12 512 684,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 010 174,00	0,00	0,00	0,00	1 010 174,00
		INW01/176/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		INW01/177/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna		640 174,00	0,00	0,00	0,00	640 174,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		640 174,00	0,00	0,00	0,00	640 174,00
60016 - Drogi publiczne gminne				13 177 010,00	0,00	1 874 500,00	14,23	11 302 510,00
		BO01/005/1 - Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO		142 825,00	0,00	28 000,00	19,60	114 825,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 825,00	0,00	28 000,00	19,60	114 825,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		600 000,00	0,00	517 000,00	86,17	83 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	517 000,00	86,17	83 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		2 613 718,00	0,00	160 000,00	6,12	2 453 718,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 613 718,00	0,00	160 000,00	6,12	2 453 718,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej 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
		INW01/190/1 - Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		200 000,00	0,00	198 000,00	99,00	2 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	198 000,00	99,00	2 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		570 000,00	0,00	282 500,00	49,56	287 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00	0,00	282 500,00	49,56	287 500,00
		INW01/203/1 - Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie		695 000,00	0,00	4 000,00	0,58	691 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	4 000,00	0,58	691 000,00
	INW01/216/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie	3 843 025,00	0,00	0,00	0,00	3 843 025,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 025,00	0,00	0,00	0,00	3 843 025,00
	INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	3 783 700,00	0,00	285 000,00	7,53	3 498 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 700,00	0,00	285 000,00	7,53	3 498 700,00
	INW01/218/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej w Augustowie	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
	INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	308 742,00	0,00	0,00	0,00	308 742,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 742,00	0,00	0,00	0,00	308 742,00
	60095 - Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	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
630 - Turystyka		522 766,00	0,00	300 000,00	57,39	222 766,00
	63095 - Pozostała działalność	522 766,00	0,00	300 000,00	57,39	222 766,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	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	456 766,00	0,00	300 000,00	65,68	156 766,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 766,00	0,00	300 000,00	65,68	156 766,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 250 200,00	0,00	0,00	0,00	2 250 200,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
710 - Działalność usługowa		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	71035 - Cmentarze	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

750 - Administracja publiczna		2 508 239,00	0,00	0,00	0,00	2 508 239,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 150,00	0,00	0,00	0,00	115 150,00
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	INW01/201/1 - Zakup modułu systemu eSesja do transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
	INW01/220/1 - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
75095 - Pozostała działalność		2 393 089,00	0,00	0,00	0,00	2 393 089,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	2 298 089,00	0,00	0,00	0,00	2 298 089,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 980,00	0,00	0,00	0,00	320 980,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 923,00	0,00	0,00	0,00	1 284 923,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 186,00	0,00	0,00	0,00	692 186,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
758 - Różne rozliczenia		118 086,00	0,00	0,00	0,00	118 086,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		118 086,00	0,00	0,00	0,00	118 086,00
	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 inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
801 - Oświata i wychowanie		5 460 233,00	0,00	140 000,00	2,56	5 320 233,00
80101 - Szkoły podstawowe		5 090 889,00	0,00	140 000,00	2,75	4 950 889,00
	INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	131 070,00	0,00	0,00	0,00	131 070,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 070,00	0,00	0,00	0,00	131 070,00
	INW01/175/1 - Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 6	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

	INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00
	INW01/200/1 - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00
	INW01/209/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	49 899,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 899,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
	INW01/210/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4	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
	INW01/214/1 - Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 6	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	2 343 200,00	0,00	140 000,00	5,97	2 203 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 200,00	0,00	140 000,00	11,11	1 120 200,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 900,00	0,00	0,00	0,00	703 900,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 100,00	0,00	0,00	0,00	379 100,00
	80104 - Przedszkola	321 344,00	0,00	0,00	0,00	321 344,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
	INW01/222/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie na potrzeby Przedszkola nr 6 im. "Słoneczna Szósteczka"	184 810,00	0,00	0,00	0,00	184 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 810,00	0,00	0,00	0,00	184 810,00
	LII01/002/1 - Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul. Kopernika 24 - LI	57 334,00	0,00	0,00	0,00	57 334,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 334,00	0,00	0,00	0,00	57 334,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	852 - Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/172/1 - Serwer NAS (podstawowy) wraz z systemem do wykonywania kopii zapasowych (backup) dla 15 stacji roboczych i z funkcją kontrolera domeny oraz replikacją na serwer dodatkowy wraz z wdrożeniem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/247/1 - Zakup samochodu do transportu posiłków - MOPS	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

855 - Rodzina		1 883 686,00	0,00	0,00	0,00	1 883 686,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 883 686,00	0,00	0,00	0,00	1 883 686,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	1 800 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00
	INW01/206/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1	17 849,00	0,00	0,00	0,00	17 849,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 849,00	0,00	0,00	0,00	17 849,00
	INW01/224/1 - Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 1 w Augustowie	65 037,00	0,00	0,00	0,00	65 037,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 037,00	0,00	0,00	0,00	65 037,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 642 000,00	0,00	1 000 000,00	37,85	1 642 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/208/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90095 - Pozostała działalność		1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		359 383,00	0,00	0,00	0,00	359 383,00
92116 - Biblioteki		245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
92118 - Muzea		30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	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	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
92195 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00

926 - Kultura fizyczna		5 693 826,00	0,00	0,00	0,00	5 693 826,00
92601 - Obiekty sportowe		3 624 235,00	0,00	0,00	0,00	3 624 235,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	220 547,00	0,00	0,00	0,00	220 547,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 547,00	0,00	0,00	0,00	220 547,00
	BO01/008/1 - Siłownia zewnętrzna "Osiedle Koszary" - BO	38 542,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 542,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	3 209 146,00	0,00	0,00	0,00	3 209 146,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 146,00	0,00	0,00	0,00	3 209 146,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	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
	INW01/223/1 - Wykonanie zatoki parkingowej przy obiekcie sportowym "ORLIK"	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
	INW01/228/1 - Monitoring przy siłowni zewnętrznej i boisku treningowym	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	INW01/254/1 - Wykonanie ciągów komunikacyjnych przy lodowisku	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
	INW01/171/1 - Studnia głębinowa przy stadionie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	INW01/227/1 - Zakup transformatora w generatorze ozonu	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
92695 - Pozostała działalność		1 992 091,00	0,00	0,00	0,00	1 992 091,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	1 992 091,00	0,00	0,00	0,00	1 992 091,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 091,00	0,00	0,00	0,00	1 992 091,00
Razem:		36 116 603,00	0,00	3 314 500,00	9,18	32 802 103,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/38/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Prz. 1	Par. 2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	% 6	Plan po zmianach 7
PRZYCHODY		24 378 202,00	4 000 000,00	11 037 759,00	61,69	17 340 443,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 197 008,00	4 000 000,00	0,00	182,07	6 197 008,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 181 194,00	0,00	11 037 759,00	49,76	11 143 435,00
ROZCHODY		3 395 779,00	300 000,00	300 000,00	17,67	3 395 779,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 395 779,00	0,00	300 000,00	8,83	3 095 779,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/38/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
600 - Transport i łączność			1 010 174,00	0,00	0,00	0,00	1 010 174,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 010 174,00	0,00	0,00	0,00	1 010 174,00
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 174,00	0,00	0,00	0,00	1 010 174,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	75495 - Pozostała działalność		47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 017 953,00	0,00	0,00	0,00	3 017 953,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 757 570,00	0,00	0,00	0,00	1 757 570,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 757 570,00	0,00	0,00	0,00	1 757 570,00
	92116 - Biblioteki		889 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
	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
	622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	92118 - Muzea		287 883,00	0,00	0,00	0,00	287 883,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
	622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	92195 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	622 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
Razem:			4 075 127,00	0,00	0,00	0,00	4 075 127,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 461 557,00	0,00	0,00	0,00	1 461 557,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 613 570,00	0,00	0,00	0,00	2 613 570,00
Razem:	4 075 127,00	0,00	0,00	0,00	4 075 127,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
010 - Rolnictwo i łowiectwo			13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
630 - Turystyka			111 500,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00
	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		76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
801 - Oświata i wychowanie			5 633 541,63	0,00	0,00	0,00	5 633 541,63
	80101 - Szkoły podstawowe		718 864,00	0,00	0,00	0,00	718 864,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 864,00	0,00	0,00	0,00	718 864,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 211,00	0,00	0,00	0,00	44 211,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 211,00	0,00	0,00	0,00	44 211,00
	80104 - Przedszkola		4 029 721,00	0,00	0,00	0,00	4 029 721,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 029 721,00	0,00	0,00	0,00	4 029 721,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		126 527,00	0,00	0,00	0,00	126 527,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 527,00	0,00	0,00	0,00	126 527,00
	80110 - Gimnazja		140 532,00	0,00	0,00	0,00	140 532,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 532,00	0,00	0,00	0,00	140 532,00
	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		480 385,00	0,00	0,00	0,00	480 385,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 385,00	0,00	0,00	0,00	480 385,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		76 484,00	0,00	0,00	0,00	76 484,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 484,00	0,00	0,00	0,00	76 484,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 817,63	0,00	0,00	0,00	16 817,63
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 817,63	0,00	0,00	0,00	16 817,63

851 - Ochrona zdrowia		643 852,00	0,00	0,00	0,00	643 852,00
85153 - Zwalczenie 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		583 852,00	0,00	0,00	0,00	583 852,00
	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	583 852,00	0,00	0,00	0,00	583 852,00
852 - Pomoc społeczna		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
85295 - Pozostała działalność		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		23 559,00	0,00	0,00	0,00	23 559,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		23 559,00	0,00	0,00	0,00	23 559,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 559,00	0,00	0,00	0,00	23 559,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 007 000,00	0,00	1 000 000,00	99,30	7 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
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		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
92195 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926 - Kultura fizyczna		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Razem:		7 682 452,63	0,00	1 000 000,00	13,02	6 682 452,63

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	2 025 352,00	0,00	1 000 000,00	49,37	1 025 352,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 657 100,63	0,00	0,00	0,00	5 657 100,63
Razem:	7 682 452,63	0,00	1 000 000,00	13,02	6 682 452,63

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/38/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnienia planu dochodów w rozdziale 02001, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Rozwój sieci dróg miejskich" oraz "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70004 oraz 70005 m.in. w zakresie gospodarki nieruchomościami, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 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 w rozdziałach 75615, 75616, 75618 oraz 75621, w tym przede wszystkim w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29.11.2018 r. oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia ilości wydawanych posiłków w Przedszkolu Nr 1, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 1;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, zgodnie z pismem FB-II.3111.751.2018.PAP z dnia 06.12.2018 r.;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" a także w rozdziale 90002 m.in. w zakresie usuwania wyrobów azbestowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych a także Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w zakresie zadań inwestycyjnych pn. "Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią" oraz "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" a także funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków finansowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) "Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO",
 - b) "Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie",
 - c) "Rozwój sieci dróg miejskich",
 - d) "Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie",
 - e) "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie",

- f) "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej w Augustowie",
- g) "Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów",
- h) "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej"
oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - zmniejszenia środków finansowych m.in. w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75095 m.in. w zakresie poboru podatków i opłat, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 6) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75702, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85401 w zakresie wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia środków finansowych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 13.944.664,00 zł i ulega zmniejszeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 7.037.759,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć kredytem w kwocie 7.747.656,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.197.008,00 zł.