

**UCHWAŁA NR LII/510/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 sierpnia 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), 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 - 127.213.404,44 zł, z tego:

a) bieżące - 118.846.884,44 zł,

b) majątkowe - 8.366.520,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 149.641.313,44 zł, z tego:

a) bieżące - 108.958.608,44 zł,

b) majątkowe - 40.682.705,00 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 22.427.909,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 18.785.415,00 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 3.642.494,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25.823.688,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.395.779,00 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 18.785.415,00 zł.

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

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 4.300.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie wydatków w kwocie 4.630.972,00 zł dotyczących kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

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 bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy 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


Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/510/18
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 28 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	1 501 106,00	- 173 083,00	1 328 023,00
	75095		Pozostała działalność	1 458 006,00	- 173 083,00	1 284 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 083,00	- 173 083,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 948 245,00	- 2 324 561,00	7 623 684,00
	90095		Pozostała działalność	4 407 745,00	- 2 324 561,00	2 083 184,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 612 817,00	173 083,00	1 785 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 497 644,00	- 2 497 644,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 555 163,00	25 780,00	2 580 943,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 308 628,00	25 780,00	1 334 408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 165,00	25 780,00	301 945,00

				Razem:	102 580 770,00	- 2 471 864,00	100 108 906,00
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Razem:				27 049 498,44	0,00	27 049 498,44	
Dochody ogółem:				129 685 268,44	-2 471 864,00	127 213 404,44	

a) bieżące – 118.846.884,44 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 – 3.971.735,00 zł;

b) majątkowe – 8.366.520,00 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 – 2.014.905,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/510/18
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 160 772,00	0,00	1 160 772,00
	63095		Pozostała działalność	1 080 266,00	0,00	1 080 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 266,00	170 000,00	1 020 266,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 283 400,00	23 000,00	7 306 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 190 400,00	23 000,00	4 213 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 671,00	23 000,00	374 671,00
801			Oświata i wychowanie	42 005 885,00	0,00	42 005 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 856 325,00	3 000,00	20 859 325,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 930,00	3 000,00	139 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969 790,00	63 000,00	4 032 790,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	- 41 000,00	703 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	- 22 000,00	379 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 565 560,00	- 3 000,00	2 562 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 3 000,00	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 477 896,00	- 3 684 641,00	10 793 255,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 300 500,00	330 972,00	4 631 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 955 500,00	330 972,00	4 286 472,00
90095		Pozostała działalność	5 941 488,00	- 4 015 613,00	1 925 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 500,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 8 500,00	116 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 658,00	- 173 083,00	101 575,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 644,00	- 2 497 644,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 886,00	- 1 344 886,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 861 427,00	34 354,00	13 895 781,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 538 443,00	34 354,00	4 572 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 718,00	28 714,00	1 745 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 064,00	5 010,00	329 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 319,00	710,00	47 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	4 430,00	103 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 500,00	2 000,00	149 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 163,00	- 6 510,00	328 653,00
		Razem:	125 159 476,00	- 3 627 287,00	121 532 189,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	27 043 950,44	0,00	27 043 950,44
			Wydatki ogółem:	153 268 600,44	-3 627 287,00	149 641 313,44

1) wydatki bieżące – 108.958.608,44 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 69.241.958,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.620.780,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.621.178,64 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.395,63 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.194.093,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.433.161,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 40.682.705,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.190.705,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.201.074,00 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 LII/510/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	%	Plan po zmianach 9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		INW01/176/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie		15 167 184,00	0,00	0,00	0,00	15 167 184,00
		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
		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								
		BO01/005/1 - Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO		13 957 010,00	0,00	0,00	0,00	13 957 010,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 825,00	0,00	0,00	0,00	142 825,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		2 613 718,00	0,00	0,00	0,00	2 613 718,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 613 718,00	0,00	0,00	0,00	2 613 718,00
		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	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
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
INW01/203/1	- Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
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	4 563 700,00	0,00	0,00	0,00	4 563 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 700,00	0,00	0,00	0,00	4 563 700,00
INW01/218/1	- Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
INW01/225/1	- 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	1 020 266,00	170 000,00	170 000,00	33,32	1 020 266,00
63095	- Pozostała działalność	1 020 266,00	170 000,00	170 000,00	33,32	1 020 266,00
INW01/095/1	- Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II	528 500,00	0,00	0,00	0,00	528 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 500,00	0,00	0,00	0,00	528 500,00
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	286 766,00	170 000,00	0,00	59,28	456 766,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 766,00	170 000,00	0,00	59,28	456 766,00
INW01/226/1	- Zakup modułu sanitarnego wraz z montażem	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	2 263 200,00
70004	- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
GK-M02/012/1	- Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
GN01/002/1	- Wypłaty 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		2 513 184,00	0,00	0,00	0,00	2 513 184,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 095,00	0,00	0,00	0,00	125 095,00
	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-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	40 695,00	0,00	0,00	0,00	40 695,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 695,00	0,00	0,00	0,00	40 695,00
	75095 - Pozostała działalność	2 388 089,00	0,00	0,00	0,00	2 388 089,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	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		43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
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		5 534 906,00	63 000,00	2,33	66 000,00	5 531 906,00
	80101 - Szkoły podstawowe	5 115 790,00	63 000,00	2,46	63 000,00	5 115 790,00
	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					63 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3,00	2 163 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					63 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3,00	2 163 000,00
INW01/200/1 - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie					0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
INW01/209/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu					0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
INW01/210/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4					0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00
INW01/214/1 - Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 6					0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	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					0,00	2 406 200,00	0,00	63 000,00	2,62	2 343 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	1 260 200,00	0,00	0,00	0,00	1 260 200,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	744 900,00	0,00	41 000,00	5,50	703 900,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	401 100,00	0,00	22 000,00	5,48	379 100,00
80104 - Przedszkola					0,00	341 534,00	0,00	0,00	0,00	341 534,00
INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku					0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	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"					0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
LI01/002/1 - Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul. Kopernika 24 - LI					0,00	57 334,00	0,00	0,00	0,00	57 334,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	57 334,00	0,00	0,00	0,00	57 334,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					0,00	51 000,00	0,00	3 000,00	5,88	48 000,00
INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie					0,00	51 000,00	0,00	3 000,00	5,88	48 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	51 000,00	0,00	3 000,00	5,88	48 000,00
80195 - Pozostała działalność					0,00	26 582,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie					0,00	26 582,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00

	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
852 - Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/172/1 - Serwer ExtremeNAS z usługą domenową ExtremeDomain, systemem kopii zapasowych i wdrożeniem	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
855 - Rodzina		1 873 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 686,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie źłobków		1 873 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 686,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	1 800 800,00	0,00	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	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	0,00	17 849,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849,00
	INW01/224/1 - Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 1 w Augustowie	55 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 037,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 037,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 759 188,00	0,00	4 015 613,00	59,41	2 743 575,00	2 743 575,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00
90095 - Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	5 609 188,00	0,00	4 015 613,00	71,59	1 593 575,00	1 593 575,00
	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	1 492 000,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00	0,00	2 161 683,00	100,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 083,00	0,00	173 083,00	100,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590,00	0,00	1 292 590,00	100,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 010,00	0,00	696 010,00	100,00	0,00	0,00
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	1 955 505,00	0,00	1 853 930,00	94,81	101 575,00	101 575,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 575,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 054,00	0,00	1 205 054,00	100,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 876,00	0,00	648 876,00	100,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		359 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 383,00
	92116 - Biblioteki	245 000,00	0,00	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	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	0,00	245 000,00
	92118 - Muzea	30 883,00	0,00	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	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	0,00	30 883,00
	92195 - Pozostała działalność	83 500,00	0,00	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	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	0,00	83 500,00
926 - Kultura fizyczna		8 879 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 235,00
	92601 - Obiekty sportowe	3 558 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 235,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	220 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 547,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 547,00
	BO01/008/1 - Siłownia zewnętrzna "Osiedle Koszary" - BO	38 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	3 209 146,00	0,00	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	0,00	3 209 146,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/223/1 - Wykonanie zatoki parkingowej przy obiekcie sportowym "ORLIK"	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	INW01/171/1 - Studnia głębinowa przy stadionie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	IN/W01/227/1 - Zakup transformatora w generatorze ozonu	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
	92695 - Pozostała działalność	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00
	IN/W01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00
	Razem:	44 701 318,00	233 000,00	4 251 613,00	10,03	40 682 705,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/510/18
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 28 sierpnia 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						
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 979 111,00	0,00	1 155 423,00	4,28	25 823 688,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 797 917,00	0,00	1 155 423,00	24,08	3 642 494,00
		22 181 194,00	0,00	0,00	0,00	22 181 194,00
ROZCHODY						
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00
		3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/510/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 sierpnia 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						
	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		2 990 383,00	0,00	0,00	0,00	2 990 383,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	92116 - Biblioteki		879 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		589 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00
	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		277 883,00	0,00	0,00	0,00	277 883,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
	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	0,00	83 500,00
Razem:	4 047 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 557,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
1					
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 461 557,00	0,00	0,00	0,00	1 461 557,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00
Razem:	4 047 557,00	0,00	0,00	0,00	4 047 557,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		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		95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	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		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 020 836,63	0,00	0,00	0,00	5 020 836,63
	80101 - Szkoły podstawowe		680 167,00	0,00	0,00	0,00	680 167,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		680 167,00	0,00	0,00	0,00	680 167,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		46 671,00	0,00	0,00	0,00	46 671,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		46 671,00	0,00	0,00	0,00	46 671,00
	80104 - Przedszkola		3 611 871,00	0,00	0,00	0,00	3 611 871,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 611 871,00	0,00	0,00	0,00	3 611 871,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		146 281,00	0,00	0,00	0,00	146 281,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		146 281,00	0,00	0,00	0,00	146 281,00
	80110 - Gimnazja		129 274,00	0,00	0,00	0,00	129 274,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		129 274,00	0,00	0,00	0,00	129 274,00
	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		345 667,00	0,00	0,00	0,00	345 667,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		345 667,00	0,00	0,00	0,00	345 667,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		43 791,00	0,00	0,00	0,00	43 791,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		43 791,00	0,00	0,00	0,00	43 791,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 114,63	0,00	0,00	0,00	17 114,63
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 114,63	0,00	0,00	0,00	17 114,63
851	Ochrona zdrowia		643 852,00	0,00	0,00	0,00	643 852,00
	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		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		18 707,00	0,00	0,00	0,00	18 707,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 707,00	0,00	0,00	0,00	18 707,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 707,00	0,00	0,00	0,00	18 707,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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		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:	7 048 395,63	0,00	0,00	0,00	7 048 395,63

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
I	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 008 852,00	0,00	0,00	0,00	2 008 852,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 039 543,63	0,00	0,00	0,00	5 039 543,63
Razem:	7 048 395,63	0,00	0,00	0,00	7 048 395,63

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/510/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszenia środków finansowych w zakresie projektu współfinansowanego z UE pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia środków finansowych w ramach realizacji projektów współfinansowanych z UE pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63095 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie" oraz "Zakup modułu sanitarnego wraz z montażem", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych na bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie" i "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie" oraz zmniejszenia środków finansowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami oraz Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi oraz zmniejszenia środków finansowych w ramach realizacji projektów współfinansowanych z UE pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" i "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 22.427.909,00 zł i ulega zmniejszeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 1.155.423,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć kredytem w kwocie 18.785.415,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.642.494,00 zł.