

**UCHWAŁA NR II/22/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 26 listopada 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 - 127.534.388,16 zł, z tego:

a) bieżące - 120.667.868,16 zł,

b) majątkowe - 6.866.520,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 148.516.811,16 zł, z tego:

a) bieżące - 112.405.208,16 zł,

b) majątkowe - 36.111.603,00 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 20.982.423,00 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 2.197.008,00 zł.

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

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.395.779,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.785.415,00 zł.

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

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

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 11. 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 II/22/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 26 listopada 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 980 254,00	- 21 344,00	46 958 910,00
	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	8 083 600,00	- 16 344,00	8 067 256,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	- 16 344,00	183 656,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 398 000,00	- 5 000,00	1 393 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	283 000,00	- 5 000,00	278 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 410,00	157 263,00	6 157 673,00
	80195		Pozostała działalność	1 014 766,00	157 263,00	1 172 029,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	873 663,00	188 259,00	1 061 922,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	114 521,00	- 30 996,00	83 525,00
		Razem:	98 931 229,00	135 919,00	99 067 148,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	28 412 240,16	0,00	28 412 240,16
			Dochody ogółem:	127 398 469,16	135 919,00	127 534 388,16

a) bieżące – 120.667.868,16 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 – 4.077.728,00 zł;

b) majątkowe – 6.866.520,00 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 II/22/18
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 26 listopada 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
020			Leśnictwo	32 500,00	- 1 000,00	31 500,00
	02001		Gospodarka leśna	32 500,00	- 1 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	15 507 085,00	0,00	15 507 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 850 510,00	0,00	13 850 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	551 500,00	7 000,00	558 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	- 7 000,00	73 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 306 400,00	0,00	7 306 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 213 400,00	0,00	4 213 400,00
		4260	Zakup energii	1 591 100,00	- 19 000,00	1 572 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 671,00	13 000,00	387 671,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 841 963,00	43 000,00	1 884 963,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	26 000,00	- 19 000,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	341 466,00	- 5 000,00	336 466,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	- 13 000,00	200,00
750	Administracja publiczna	11 173 632,00	158 100,00	11 331 732,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 993 150,00	195 000,00	7 188 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 966,00	40 499,00	266 465,00
4260	Zakup energii	193 500,00	- 2 000,00	191 500,00
4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	37 000,00	82 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	716 229,00	122 946,00	839 175,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	19 000,00	6 500,00	25 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	- 9 945,00	67 250,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	686 200,00	- 36 900,00	649 300,00
4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	- 2 200,00	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 515,00	4 700,00	53 215,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 378,00	- 39 400,00	154 978,00
801	Oświata i wychowanie	43 354 508,00	- 55 531,00	43 298 977,00
	Szkoły podstawowe	21 672 094,00	- 6 319,00	21 665 775,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 368,00	1 496,00	718 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 682 667,00	- 5 700,00	10 676 967,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	- 11 250,00	2 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 387,00	- 4 000,00	22 387,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 416,00	14 584,00	368 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 780,00	2 000,00	169 780,00
4270	Zakup usług remontowych	122 758,00	6 656,00	129 414,00
4300	Zakup usług pozostałych	276 720,00	- 2 677,00	274 043,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 456,00	- 1 200,00	21 256,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 421,00	- 4 000,00	13 421,00
4430	Różne opłaty i składki	20 868,00	- 2 528,00	18 340,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 128,00	300,00	37 428,00
80104	Przedszkola	10 876 957,00	14 236,00	10 891 193,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 141,00	- 140,00	12 001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147 661,00	47 078,00	4 194 739,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 507,00	- 25 133,00	704 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 510,00	- 15 032,00	82 478,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	- 600,00	21 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 511,00	- 5 000,00	299 511,00
4260	Zakup energii	267 477,00	6 500,00	273 977,00
4270	Zakup usług remontowych	196 800,00	8 200,00	205 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 390,00	- 810,00	5 580,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 201,00	1 050,00	19 251,00
4430	Różne opłaty i składki	4 773,00	- 375,00	4 398,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	- 1 300,00	17 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 465,00	- 202,00	5 263,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 774,00	2 753,00	126 527,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 774,00	2 753,00	126 527,00
80110	Gimnazja	2 446 791,00	- 1 200,00	2 445 591,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 1 000,00	8 200,00
4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 200,00	250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 234,00	0,00	143 234,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	2 870,00	31 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 947,00	1 700,00	18 647,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 107,00	- 4 570,00	91 537,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 592 758,00	- 12 149,00	2 580 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 791,00	- 8 957,00	794 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 076,00	- 1 628,00	144 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 505,00	- 2 024,00	15 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 050,00	- 1 300,00	141 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 391,00	- 155,00	2 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 144,00	1 915,00	17 059,00
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	1 102 772,00	628,00	1 103 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 232,00	600,00	435 832,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 724,00	- 114,00	38 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 610,00	129,00	79 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 359,00	13,00	11 372,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 840 288,00	9 739,00	1 850 027,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 695,00	11 789,00	76 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 220,00	- 2 650,00	1 296 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	600,00	6 600,00
80195		Pozostała działalność	1 980 033,00	- 63 219,00	1 916 814,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 110,00	- 17 518,00	375 592,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 919,00	- 12 477,00	57 442,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 088,00	4 571,00	65 659,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 471,00	- 3 702,00	7 769,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 261,00	1 043,00	8 304,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	- 648,00	949,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 961,00	- 722,00	54 239,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 320,00	880,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 633,00	- 6 221,00	248 412,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 604,00	- 642,00	29 962,00
	4307	Zakup usług pozostałych	154 498,00	- 1,00	154 497,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	- 26 582,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 221 908,00	8 350,00	1 230 258,00
	85401	Świetlice szkolne	831 914,00	8 350,00	840 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 239,00	8 350,00	627 589,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 786 680,00	1 000,00	10 787 680,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	962 120,00	- 1 000,00	961 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 850 324,00	2 000,00	1 852 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 640,00	36 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 524,00	- 640,00	141 884,00
926		Kultura fizyczna	10 837 807,00	25 000,00	10 862 807,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 735 732,00	25 000,00	4 760 732,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 511,00	- 1 000,00	108 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 390,00	92 500,00	494 890,00
	4260	Zakup energii	646 500,00	25 000,00	671 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	- 88 000,00	131 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 299,00	8 000,00	368 299,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	- 1 500,00	12 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	333 000,00	- 5 800,00	327 200,00
		Razem:	118 909 026,00	135 919,00	119 044 945,00

Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 034 791,00	0,00	1 034 791,00
	85203		Ośrodki wsparcia	646 865,00	0,00	646 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 020,00	- 695,00	34 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 955,00	95,00	12 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	4 600,00
Razem:				28 406 692,16	0,00	28 406 692,16
Wydatki ogółem:				148 380 892,16	135 919,00	148 516 811,16

1) wydatki bieżące – 112.405.208,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 70.554.231,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.306.949,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.247.281,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.341.022,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.646.357,00 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 – 1.410.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 36.111.603,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.619.603,00 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 II/22/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 listopada 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	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		14 387 184,00	0,00	0,00	0,00	14 387 184,00
		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		13 177 010,00	0,00	0,00	0,00	13 177 010,00
		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					
INW01/203/1 - Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
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					
INW01/216/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
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					
INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	3 843 025,00	0,00	0,00	0,00	3 843 025,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
INW01/218/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Lanowej w Augustowie	3 783 700,00	0,00	0,00	0,00	3 783 700,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
INW01/218/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Lanowej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
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					
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					
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					
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					
630 - Turystyka	522 766,00	0,00	0,00	0,00	522 766,00
63095 - Pozostała działalność	522 766,00	0,00	0,00	0,00	522 766,00
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					
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					
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					
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					
INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	456 766,00	0,00	0,00	0,00	456 766,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	456 766,00	0,00	0,00	0,00	456 766,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 263 200,00	0,00	13 000,00	0,57	2 250 200,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 200,00	0,00	13 000,00	98,48	200,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łązianek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	13 200,00	0,00	13 000,00	98,48	200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
GK-M02/012/1 - Wykonanie łązianek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	13 200,00	0,00	13 000,00	98,48	200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
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					
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					
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 ementarla 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	9 945,00	0,40	2 503 239,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 095,00	0,00	9 945,00	7,95	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-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	40 695,00	0,00	9 945,00	24,44	30 750,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 695,00	0,00	9 945,00	24,44	30 750,00
	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		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	75412 - Ochotnicze strażne 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		5 486 815,00	0,00	26 582,00	0,48	5 460 233,00
	80101 - Szkoły podstawowe	5 090 889,00	0,00	0,00	0,00	5 090 889,00
	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	0,00	0,00	2 343 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	2 343 200,00
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
LI01/002/1 - 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
80195 - Pozostała działalność	26 582,00	0,00	26 582,00	100,00	0,00
UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	26 582,00	0,00	26 582,00	100,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	0,00	26 582,00	100,00	0,00
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	0,00	0,00	2 642 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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:		36 161 130,00	0,00	49 527,00	0,14	36 111 603,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/22/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 listopada 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 1	Rez. 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.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	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	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	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		111 500,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00
	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	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	80101 - Szkoły podstawowe		5 617 503,63	16 038,00	0,00	0,29	5 633 541,63
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		717 368,00	1 496,00	0,00	0,21	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	0,00	44 211,00
80104 - Przedszkola		4 029 721,00	0,00	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	0,00	4 029 721,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		123 774,00	0,00	2 753,00	0,00	2,22	126 527,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 774,00	0,00	2 753,00	0,00	2,22	126 527,00
80110 - Gimnazja		140 532,00	0,00	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	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	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	0,00	480 385,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		64 695,00	0,00	11 789,00	0,00	18,22	76 484,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 695,00	0,00	11 789,00	0,00	18,22	76 484,00

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817,63
		16 817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817,63
851 - Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczanie narkomanii	643 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 852,00
		60 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 852,00
		583 852,00	0,00	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						
852 - Pomoc społeczna	85295 - Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

		zleconych do realizacji stowarzyszeniom												
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		23 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 559,00	23 559,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 559,00	23 559,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
909 - Pozostała działalność	90905 - Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926 - Kultura fizyczna	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

	do finansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
Razem:		7 666 414,63	16 038,00	0,00	0,21				7 682 452,63

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	%	Plan po zmianach	
					5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 025 352,00	0,00	0,00	0,00		2 025 352,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 641 062,63	16 038,00	0,00	0,28		5 657 100,63
Razem:	7 666 414,63	16 038,00	0,00	0,21		7 682 452,63

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/22/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 listopada 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) 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 75616 i 75618 m.in. w zakresie wpływów z opłaty targowej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE pn. "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie" oraz "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnienia planu wydatków w rozdziale 02001 w zakresie gospodarki leśnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 m.in. w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004 m.in. w zakresie dostawy do budynków i lokali komunalnych energii ciepłej, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 m.in. w zakresie promocji Miasta w mediach o zasięgu ogólnokrajowym, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE pn. "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie" oraz "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie" a także w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia w ramach funkcjonowania świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 6, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 90003 i 90095 m.in. w zakresie dekorowania Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 m.in. w zakresie organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.