

**UCHWAŁA NR XLV/442/18  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 21 lutego 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 - 122.073.003,00 zł, z tego:

a) bieżące - 114.515.433,00 zł,

b) majątkowe - 7.557.570,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 142.891.574,00 zł, z tego:

a) bieżące - 106.447.980,00 zł,

b) majątkowe - 36.443.594,00 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 20.818.571,00 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 2.033.156,00 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24.214.350,00 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 dochody w kwocie 955.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 979.852,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

**§ 9.** Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

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

**§ 11.** Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

**§ 12.** 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.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

**§ 14.** 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 XLV/442/18  
 Rady Miejskiej w Augustowie  
 z dnia 21 lutego 2018 r.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 351 071,00</b>	<b>1 600 783,00</b>	<b>46 951 854,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 236 273,00	1 600 783,00	26 837 056,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 636 273,00	1 600 783,00	26 237 056,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 423 431,00</b>	<b>- 1 600 783,00</b>	<b>22 822 648,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 217 752,00	- 1 600 783,00	18 616 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 217 752,00	- 1 600 783,00	18 616 969,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 238 042,00</b>	<b>- 230 020,00</b>	<b>5 008 022,00</b>
	80104		Przedszkola	1 994 437,00	- 230 020,00	1 764 417,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 020,00	- 230 020,00	55 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 164 795,00</b>	<b>- 30 600,00</b>	<b>2 134 195,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 000,00	15 000,00	704 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 000,00	3 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 645,00	- 48 600,00	47 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 645,00	- 48 600,00	47 045,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 427 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 060,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	525 000,00	0,00	525 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>				95 792 566,00	- 260 620,00	95 531 946,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				26 496 057,00	0,00	26 496 057,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>122 333 623,00</b>	<b>-260 620,00</b>	<b>122 073 003,00</b>

a) bieżące – 114.515.433,00 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 – 1.865.053,00 zł;

b) majątkowe – 7.557.570,00 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 – 2.037.490,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/442/18  
 Rady Miejskiej w Augustowie  
 z dnia 21 lutego 2018 r.

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>905 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	705 000,00	905 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	705 000,00	905 000,00
<b>Razem:</b>				<b>245 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>950 000,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 763 543,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>13 213 543,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 103 543,00	450 000,00	11 553 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 426 543,00	450 000,00	10 876 543,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 840 506,00</b>	<b>- 865 000,00</b>	<b>3 975 506,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 760 000,00	- 865 000,00	3 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	- 865 000,00	3 835 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 163 400,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 223 400,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 100 400,00	60 000,00	4 160 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 471,00	30 000,00	251 471,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 811 963,00	30 000,00	1 841 963,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 588 653,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 648 653,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 771 200,00	30 000,00	6 801 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 500,00	15 000,00	107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	4 305,00	225 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	10 695,00	77 195,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 900,00	30 000,00	647 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 076 037,00</b>	<b>845 720,00</b>	<b>39 921 757,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 581 486,00	694 520,00	20 276 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 200,00	694 520,00	3 962 720,00
	80104		Przedszkola	9 411 446,00	51 200,00	9 462 646,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 569 871,00	42 000,00	3 611 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 200,00	49 200,00
	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	756 261,00	100 000,00	856 261,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 667,00	100 000,00	258 667,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>965 000,00</b>	<b>124 852,00</b>	<b>1 089 852,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	124 852,00	979 852,00
		2360	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	509 000,00	74 852,00	583 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 100,00	45 000,00	239 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 306 445,00</b>	<b>- 47 564,00</b>	<b>6 258 881,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 601 208,00	- 30 132,00	1 571 076,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 049 208,00	- 30 132,00	1 019 076,00
	85295		Pozostała działalność	176 498,00	- 17 432,00	159 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 764,00	- 17 432,00	46 332,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 990 599,00</b>	<b>157 228,00</b>	<b>3 147 827,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 456 435,00	157 228,00	2 613 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 152,00	28 896,00	603 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 806,00	4 976,00	111 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 199,00	708,00	15 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	103 616,00	113 616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	1 183,00	26 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	17 849,00	1 517 849,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 654 271,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>9 804 271,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 000,00	150 000,00	1 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 803 383,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 923 383,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 000,00	90 000,00	1 750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	90 000,00	1 750 000,00
	92118		Muzea	241 883,00	30 000,00	271 883,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	30 000,00	241 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 254 074,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>13 266 374,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 329 075,00	12 300,00	4 341 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 400,00	12 300,00	329 700,00
<b>Razem:</b>				114 377 981,00	1 067 536,00	115 445 517,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				26 496 057,00	0,00	26 496 057,00

<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>141 119 038,00</b>	<b>1 772 536,00</b>	<b>142 891 574,00</b>
------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

- 1) wydatki bieżące – 106.447.980,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 67.497.063,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.185.896,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.311.167,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.570.671,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.987.970,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 982.276,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 36.443.594,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.443.594,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.248.983,00 zł.



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/442/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>10 826 543,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,67</b>	<b>11 981 543,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>200 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,50</b>	<b>905 000,00</b>
		INW01/176/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie		200 000,00	170 000,00	0,00	85,00	370 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	170 000,00	0,00	85,00	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		0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>10 426 543,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	<b>10 876 543,00</b>
		BO01/005/1 - Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO		142 825,00	0,00	0,00	0,00	142 825,00
		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		6 513 718,00	0,00	0,00	0,00	6 513 718,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 513 718,00	0,00	0,00	0,00	6 513 718,00
		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		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		INW01/203/1 - Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		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
		<b>630 - Turystyka</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>18,40</b>	<b>3 835 000,00</b>
		<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>18,40</b>	<b>3 835 000,00</b>
		INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	900 000,00	0,00	865 000,00	96,11	35 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	865 000,00	96,11	35 000,00
		INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 263 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 263 200,00</b>
		<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>
		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
		<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
		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
		<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		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
		<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>186 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>10,35</b>	<b>197 195,00</b>
		<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>66 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>29,03</b>	<b>77 195,00</b>
		INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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
	OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	45 000,00	0,00	4 305,00	9,57	40 695,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	4 305,00	9,57	40 695,00
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	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
	<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>118 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 086,00</b>
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>118 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 086,00</b>
	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
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>4 533 700,00</b>	<b>703 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,52</b>	<b>5 237 420,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>4 414 200,00</b>	<b>694 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,73</b>	<b>5 108 720,00</b>
	INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	INW01/173/1 - Sieć internetowa kablowa i wi-fi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	1 500 000,00	600 000,00	0,00	40,00	2 100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	600 000,00	0,00	40,00	2 100 000,00
	INW01/200/1 - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	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	20 520,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00

	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	2 406 200,00	0,00	0,00	0,00	2 406 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 200,00	0,00	0,00	0,00	1 260 200,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	0,00	0,00	0,00	744 900,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	0,00	401 100,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>49 200,00</b>
	INW01/205/1 - Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Augustowie	40 000,00	9 200,00	0,00	23,00	49 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 200,00	0,00	23,00	49 200,00
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 500,00</b>
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	INW01/172/1 - Serwer ExtremeNAS z usługą domenową ExtremeDomain, systemem kopii zapasowych i 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
	<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>17 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	<b>1 517 849,00</b>
	<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>17 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	<b>1 517 849,00</b>
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	INW01/206/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1	0,00	17 849,00	0,00	0,00	17 849,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 849,00	0,00	0,00	17 849,00
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 161 683,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94</b>	<b>2 311 683,00</b>
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	INW01/208/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 161 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161 683,00</b>
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 083,00	0,00	0,00	0,00	173 083,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590,00	0,00	0,00	0,00	1 292 590,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 010,00	0,00	0,00	0,00	696 010,00
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>294 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 383,00</b>
	<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>92118 - Muzea</b>			<b>30 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 883,00</b>
		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
<b>92195 - Pozostała działalność</b>			<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>
		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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>8 474 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 474 235,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>			<b>3 438 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438 235,00</b>
		BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	190 547,00	0,00	0,00	0,00	190 547,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 547,00	0,00	0,00	0,00	190 547,00
		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
		INW01/086/1 - 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
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		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
<b>92695 - Pozostała działalność</b>			<b>5 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 024 000,00</b>
		INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00
<b>Razem:</b>			<b>35 271 330,00</b>	<b>2 041 569,00</b>	<b>869 305,00</b>	<b>8,25</b>	<b>36 443 594,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/442/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 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
<b>PRZYCHODY</b>		<b>22 181 194,00</b>	<b>2 033 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,17</b>	<b>24 214 350,00</b>
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 033 156,00	0,00	0,00	2 033 156,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 181 194,00	0,00	0,00	0,00	22 181 194,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>3 395 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 779,00</b>
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/442/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 2018 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>200 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,50</b>	<b>905 000,00</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>200 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,50</b>	<b>905 000,00</b>
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	705 000,00	0,00	352,50	905 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 790 383,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,30</b>	<b>2 910 383,00</b>
	<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 660 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	<b>1 750 000,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	90 000,00	0,00	5,42	1 750 000,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>625 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	<b>655 000,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	30 000,00	0,00	5,17	610 000,00
		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
	<b>92118 - Muzea</b>		<b>241 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 883,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
		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
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>

	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
<b>Razem:</b>		<b>2 990 383,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,59</b>	<b>3 815 383,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

<b>Gr. par.</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>%</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	539 383,00	705 000,00	0,00	130,70	1 244 383,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 451 000,00	120 000,00	0,00	4,90	2 571 000,00
<b>Razem:</b>	<b>2 990 383,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,59</b>	<b>3 815 383,00</b>



## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		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
<b>630 - Turystyka</b>			<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		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
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>4 785 112,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>4 927 112,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>712 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 167,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 167,00	0,00	0,00	0,00	712 167,00
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>82 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 561,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 561,00	0,00	0,00	0,00	82 561,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>3 569 871,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>	<b>3 611 871,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 569 871,00	42 000,00	0,00	1,18	3 611 871,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>151 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 281,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 281,00	0,00	0,00	0,00	151 281,00
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>77 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 274,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 274,00	0,00	0,00	0,00	77 274,00
	<b>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</b>		<b>158 667,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,03</b>	<b>258 667,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 667,00	100 000,00	0,00	63,03	258 667,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>33 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 291,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 291,00	0,00	0,00	0,00	33 291,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>569 000,00</b>	<b>74 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,16</b>	<b>643 852,00</b>
	<b>85153 - Zwalczenie narkomanii</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>

	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
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>509 000,00</b>	<b>74 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,71</b>	<b>583 852,00</b>
	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	509 000,00	74 852,00	0,00	14,71	583 852,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>18 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 707,00</b>
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>18 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 707,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 707,00	0,00	0,00	0,00	18 707,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>		<b>5 737 819,00</b>	<b>216 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,78</b>	<b>5 954 671,00</b>

### Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	934 000,00	74 852,00	0,00	8,01	1 008 852,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 803 819,00	142 000,00	0,00	2,96	4 945 819,00
<b>Razem:</b>	<b>5 737 819,00</b>	<b>216 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,78</b>	<b>5 954 671,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/442/18  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 21 lutego 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 - zwiększenia środków finansowych dotyczących udziału gminy w PIT na 2018r., zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zmniejszenia środków finansowych dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2018r., zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych w związku ze zniesieniem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 85295 dotyczących organizacji prac społecznie użytecznych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92601 dotyczących funkcjonowania lodowiska, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych na następujące zadania inwestycyjne:
  - "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie",
  - "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna",
  - "Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych dotyczących remontu pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Informacji Turystycznej oraz zabezpieczenia potrzeb w zakresie usług kominiarskich, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kserokopiarki", działań promocyjnych, składek na PFRON oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych na następujące zadania inwestycyjne:
  - "Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Augustowie",
  - "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie",

- "Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie",
  - "Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu",
  - "Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 4"  
oraz w związku ze zniesieniem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Przedszkola Nr 2;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenia środków finansowych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
  - 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia środków finansowych dotyczących organizacji prac społecznie użytecznych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  - 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 6;
  - 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększenie środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1", programu "Maluch+" oraz konieczności zatrudnienia pielęgniarki w Żłobku Nr 1, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Żłobka Nr 1;
  - 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
  - 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury;
  - 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących funkcjonowania stadionu miejskiego, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 20.818.571,00 zł i ulega zwiększeniu w stosunku do pierwotnej wersji budżetu o 2.033.156,00 zł.

Pierwotnie planowano pokryć deficyt kredytem w kwocie 18.785.415,00 zł. Aktualnie zwiększa się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 2.033.156,00 zł. Jest to wynik m.in. lepszego niż planowano wykonania budżetu za 2017r.