

**UCHWAŁA NR XLVI/460/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 marca 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 - 124.146.300,78 zł, z tego:

a) bieżące - 116.405.230,78 zł,

b) majątkowe - 7.741.070,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 143.944.274,78 zł, z tego:

a) bieżące - 106.432.180,78 zł,

b) majątkowe - 37.512.094,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 68.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 6050 - 38.500,00 zł,

b) 80104 § 6050 - 30.000,00 zł.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 19.797.974,00 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 1.012.559,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23.193.753,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.395.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 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.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1.240.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 1.240.000,00 zł (rozdział 90004 - 240.000,00 zł i rozdział 90005 - 1.000.000,00 zł) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 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 XLVI/460/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 marca 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	225 000,00	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	225 000,00	225 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 008 022,00	838 646,00	5 846 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	897 440,00	837 597,00	1 735 037,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	879 097,00	879 097,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 900,00	- 41 500,00	703 400,00
	80104		Przedszkola	1 764 417,00	1 049,00	1 765 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 589,00	1 049,00	531 638,00
852			Pomoc społeczna	2 134 195,00	- 34 000,00	2 100 195,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	484 000,00	- 34 000,00	450 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 000,00	- 34 000,00	450 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 176 384,00	1 000 000,00	8 176 384,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	240 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00
926		Kultura fizyczna	2 427 060,00	33 535,00	2 460 595,00
	92601	Obiekty sportowe	525 000,00	21 535,00	546 535,00
		0830 Wpływy z usług	24 000,00	21 535,00	45 535,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 202 060,00	12 000,00	1 214 060,00
		0830 Wpływy z usług	879 840,00	12 000,00	891 840,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 103,00	14 103,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	- 14 103,00	195 897,00
Razem:			95 531 946,00	2 063 181,00	97 595 127,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	792 436,00	9 120,00	801 556,00
	85203		Ośrodki wsparcia	613 000,00	9 120,00	622 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 000,00	9 120,00	622 120,00
Razem:				26 497 053,78	9 120,00	26 506 173,78
Dochody ogółem:				122 073 999,78	2 072 301,00	124 146 300,78

a) bieżące – 116.405.230,78 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 – 2.744.150,00 zł;

b) majątkowe – 7.741.070,00 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 – 1.995.990,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/460/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 marca 2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				950 000,00	0,00	950 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 253 400,00	30 000,00	7 283 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 160 400,00	30 000,00	4 190 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 471,00	30 000,00	281 471,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 200,00	10 000,00	209 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 671 735,00	- 68 500,00	2 603 235,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 671 735,00	- 68 500,00	2 603 235,00
		4810	Rezerwy	2 553 649,00	- 68 500,00	2 485 149,00
801			Oświata i wychowanie	40 067 253,00	69 549,00	40 136 802,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 299 502,00	54 076,00	20 353 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785 394,00	- 16 464,00	768 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	32 000,00	276 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 428,00	40,00	31 468,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 720,00	38 500,00	4 001 220,00
80104		Przedszkola	9 582 646,00	31 049,00	9 613 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 205,00	1 049,00	97 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	30 000,00	79 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 669,00	609,00	97 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 669,00	609,00	97 278,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 601 520,00	- 15 000,00	2 586 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 080,00	- 15 000,00	76 080,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 681 025,00	- 1 185,00	1 679 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 270,00	- 1 185,00	126 085,00
852		Pomoc społeczna	6 317 672,00	- 34 000,00	6 283 672,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 571 076,00	40 000,00	1 611 076,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	40 000,00	590 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	824 000,00	- 74 000,00	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	824 000,00	- 74 000,00	750 000,00
855		Rodzina	3 159 036,00	0,00	3 159 036,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 531,00	0,00	235 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00	- 3 000,00	1 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 804 271,00	1 002 000,00	10 806 271,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
90095		Pozostała działalność	2 439 983,00	2 000,00	2 441 983,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	2 000,00	57 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 923 383,00	0,00	2 923 383,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 000,00	180 000,00	760 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	13 308 374,00	33 535,00	13 341 909,00
	92601		Obiekty sportowe	3 667 449,00	21 535,00	3 688 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 290,00	17 700,00	37 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 138,00	2 600,00	17 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	1 235,00	1 985,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 381 925,00	12 000,00	4 393 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 750,00	70,00	307 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 490,00	10,00	44 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 900,00	2 000,00	89 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 420,00	3 400,00	388 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 439,00	5 520,00	334 959,00
Razem:				115 445 517,00	1 042 584,00	116 488 101,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	792 436,00	9 120,00	801 556,00
	85203		Ośrodki wsparcia	613 000,00	9 120,00	622 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 120,00	21 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	0,00	115 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,00	- 3 900,00	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 900,00	53 900,00
855			Rodzina	25 448 960,78	0,00	25 448 960,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 270 000,00	0,00	17 270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,00	- 1 000,00	4 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
Razem:				26 497 053,78	9 120,00	26 506 173,78
Wydatki ogółem:				142 892 570,78	1 051 704,00	143 944 274,78

1) wydatki bieżące – 106.432.180,78 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 67.555.263,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.287.637,78 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.267.626,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.570.671,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.913.970,00 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 – 37.512.094,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.512.094,00 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 XLVI/460/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 marca 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				11 981 543,00	0,00	0,00	0,00	11 981 543,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
		INW01/176/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		INW01/177/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna		535 000,00	0,00	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		535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				10 876 543,00	0,00	0,00	0,00	10 876 543,00
		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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	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
	60095 - Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
630 - Turystyka		3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00
	63095 - Pozostała działalność	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00
	INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	2 263 200,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
710 - Działalność usługowa		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	71035 - Cmentarze	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750 - Administracja publiczna		197 195,00	0,00	0,00	0,00	197 195,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 195,00	0,00	0,00	0,00	77 195,00
	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
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	40 695,00	0,00	0,00	0,00	40 695,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 695,00	0,00	0,00	0,00	40 695,00
	75095 - Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
	758 - Różne rozliczenia	118 086,00	0,00	0,00	0,00	118 086,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	118 086,00	0,00	0,00	0,00	118 086,00
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
	801 - Oświata i wychowanie	5 237 420,00	68 500,00	0,00	1,31	5 305 920,00
	80101 - Szkoły podstawowe	5 108 720,00	38 500,00	0,00	0,75	5 147 220,00
	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	130 000,00	15 000,00	0,00	11,54	145 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	15 000,00	0,00	11,54	145 000,00
	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	INW01/200/1 - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie	350 000,00	7 500,00	0,00	2,14	357 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	7 500,00	0,00	2,14	357 500,00
	INW01/209/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	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
80104 - Przedszkola		49 200,00	30 000,00	0,00	60,98	79 200,00
	INW01/205/1 - Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Augustowie	49 200,00	30 000,00	0,00	60,98	79 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	30 000,00	0,00	60,98	79 200,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
	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
852 - Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/172/1 - Serwer ExtremeNAS z usługą domenową ExtremeDomain, systemem kopii zapasowych i wdrożeniem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
855 - Rodzina		1 517 849,00	0,00	0,00	0,00	1 517 849,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 517 849,00	0,00	0,00	0,00	1 517 849,00
	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	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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 311 683,00	1 000 000,00	0,00	43,26	3 311 683,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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		2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00

	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		294 383,00	180 000,00	180 000,00	122,29	294 383,00
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		180 000,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
	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	180 000,00	100,00	0,00
92116 - Biblioteki		0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	0,00	180 000,00	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	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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		8 474 235,00	0,00	0,00	0,00	8 474 235,00
92601 - Obiekty sportowe		3 438 235,00	0,00	0,00	0,00	3 438 235,00
	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
92604	- Instytucje kultury fizycznej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	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
92695	- Pozostała działalność	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00
	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
Razem:		36 443 594,00	1 248 500,00	180 000,00	3,92	37 512 094,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/460/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Prz. 1	Par. 2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	% 6	Plan po zmianach 7
PRZYCHODY		24 214 350,00	0,00	1 020 597,00	4,21	23 193 753,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 033 156,00	0,00	1 020 597,00	50,20	1 012 559,00
	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
ROZCHODY		3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00
	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 XLVI/460/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 marca 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
600 - Transport i łączność			905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75495 - Pozostała działalność		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 910 383,00	180 000,00	180 000,00	12,37	2 910 383,00
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		180 000,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
		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	180 000,00	100,00	0,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	92116 - Biblioteki		625 000,00	180 000,00	0,00	28,80	805 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
		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	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	92118 - Muzea		271 883,00	0,00	0,00	0,00	271 883,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
		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:		3 815 383,00	190 000,00	180 000,00	9,70	3 825 383,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 244 383,00	190 000,00	180 000,00	29,73	1 254 383,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00
Razem:	3 815 383,00	190 000,00	180 000,00	9,70	3 825 383,00

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 leśnictwo			13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
630 - Turystyka			95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801 - Oświata i wychowanie			4 927 112,00	0,00	0,00	0,00	4 927 112,00
	80101 - Szkoły podstawowe		712 167,00	0,00	0,00	0,00	712 167,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 167,00	0,00	0,00	0,00	712 167,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82 561,00	0,00	0,00	0,00	82 561,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 561,00	0,00	0,00	0,00	82 561,00
	80104 - Przedszkola		3 611 871,00	0,00	0,00	0,00	3 611 871,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 611 871,00	0,00	0,00	0,00	3 611 871,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		151 281,00	0,00	0,00	0,00	151 281,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 281,00	0,00	0,00	0,00	151 281,00
	80110 - Gimnazja		77 274,00	0,00	0,00	0,00	77 274,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 274,00	0,00	0,00	0,00	77 274,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		258 667,00	0,00	0,00	0,00	258 667,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 667,00	0,00	0,00	0,00	258 667,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		33 291,00	0,00	0,00	0,00	33 291,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 291,00	0,00	0,00	0,00	33 291,00

851 - Ochrona zdrowia		643 852,00	0,00	0,00	0,00	643 852,00
85153 - Zwalczenie narkomanii		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		583 852,00	0,00	0,00	0,00	583 852,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 852,00	0,00	0,00	0,00	583 852,00
852 - Pomoc społeczna		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
85295 - Pozostała działalność		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		18 707,00	0,00	0,00	0,00	18 707,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		18 707,00	0,00	0,00	0,00	18 707,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 707,00	0,00	0,00	0,00	18 707,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	1 000 000,00	0,00	14 285,71	1 007 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
92195 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926 - Kultura fizyczna		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Razem:		5 954 671,00	1 000 000,00	0,00	16,79	6 954 671,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 008 852,00	1 000 000,00	0,00	99,12	2 008 852,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 945 819,00	0,00	0,00	0,00	4 945 819,00
Razem:	5 954 671,00	1 000 000,00	0,00	16,79	6 954 671,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/460/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 marca 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych dotyczących pomocy finansowej z Gminy Augustów na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80101 w ramach zadań współfinansowanych ze środków UE pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie" oraz "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2B w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami oraz Przedszkola Nr 3;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia środków finansowych dotyczących programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.114.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zwiększenia środków finansowych dotyczących programu "Za życiem", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.84.2018.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych dotyczących wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 92601 dotyczących funkcjonowania lodowiska, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych dotyczących bieżących napraw i konserwacji budynków i lokali, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia środków finansowych dotyczących wsparcia finansowego Państwowej Straży Pożarnej - fundusz wsparcia, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 73.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 6050 - 38.500,00 zł,
 - 80104 § 6050 - 30.000,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych na następujące zadania inwestycyjne:
 - "Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Augustowie",
 - "Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie",
 - "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie",
 - "Wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 6";oraz urealnieniem planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia środków finansowych dotyczących programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020", zwiększenia środków finansowych dotyczących programu "Za życiem" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85228, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85501 i 85502, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych dotyczących wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków dotyczących dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury, zgodnie z wnioskiem Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92601 oraz 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 19.797.974,00 zł i ulega zmniejszeniu w stosunku do pierwotnej wersji budżetu o 1.020.597,00 zł.

Planuje się pokryć deficyt kredytem w kwocie 18.785.415,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.012.559,00 zł.