

**UCHWAŁA NR XLVIII/475/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 22 maja 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz 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 (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 - 125.406.987,88 zł, z tego:

a) bieżące - 117.444.417,88 zł,

b) majątkowe - 7.962.570,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 149.590.321,88 zł, z tego:

a) bieżące - 107.366.298,88 zł,

b) majątkowe - 42.224.023,00 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 24.183.334,00 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 5.397.919,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 27.579.113,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.395.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

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

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. 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 XLVIII/475/18
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 22 maja 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	221 500,00	221 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	221 500,00	221 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	221 500,00	221 500,00
Razem:				45 000,00	221 500,00	266 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 306,00	1 306,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 306,00	1 306,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 206,00	1 206,00
600			Transport i łączność	225 000,00	540 723,00	765 723,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	57 423,00	57 423,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 423,00	57 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	483 300,00	708 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483 300,00	483 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 951 854,00	28 400,00	46 980 254,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 617 198,00	4 400,00	10 621 598,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 400,00	4 400,00
	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	8 059 600,00	24 000,00	8 083 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 890 778,00	40 458,00	5 931 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 775 037,00	13 085,00	1 788 122,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 085,00	13 085,00
	80195		Pozostała działalność	1 055 900,00	27 373,00	1 083 273,00
		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	799 110,00	20 457,00	819 567,00
		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	102 649,00	6 916,00	109 565,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 449,00	11 449,00
	85111		Szpitale ogólne	0,00	11 449,00	11 449,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 449,00	11 449,00
926			Kultura fizyczna	2 460 595,00	64 330,00	2 524 925,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 214 060,00	64 330,00	1 278 390,00
		0830	Wpływy z usług	891 840,00	7 500,00	899 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 897,00	56 830,00	252 727,00
			Razem:	97 799 237,00	686 666,00	98 485 903,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

758			Różne rozliczenia	0,00	5 548,00	5 548,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 548,00	5 548,00
		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	0,00	5 548,00	5 548,00
Razem:				26 649 036,88	5 548,00	26 654 584,88
Dochody ogółem:				124 493 273,88	913 714,00	125 406 987,88

a) bieżące – 117.444.417,88 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 – 2.771.523,00 zł;

b) majątkowe – 7.962.570,00 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 – 1.995.990,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/475/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 maja 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
600			Transport i łączność	13 216 618,00	4 441 725,00	17 658 343,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 460 000,00	- 10 000,00	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	- 10 000,00	1 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 553 543,00	4 451 725,00	16 005 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 876 543,00	4 451 725,00	15 328 268,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 200,00	37 000,00	246 200,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	37 000,00	47 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	37 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 863 925,00	396 841,00	41 260 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 762 471,00	65 044,00	20 827 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 007 351,00	16 800,00	10 024 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 930,00	- 9 573,00	759 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 250,00	2 888,00	1 836 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 200,00	27 573,00	303 773,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	13 930,00	93 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 292,00	28 500,00	111 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 124,00	16 356,00	306 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 220,00	- 31 430,00	3 969 790,00
80104		Przedszkola	9 735 486,00	34 334,00	9 769 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	34 334,00	113 534,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 586 590,00	- 28 500,00	2 558 090,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	- 28 500,00	51 000,00
80195		Pozostała działalność	1 517 578,00	325 963,00	1 843 541,00
	3247	Stypendia dla uczniów	94 625,00	173 574,00	268 199,00
	3249	Stypendia dla uczniów	16 700,00	24 397,00	41 097,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 810,00	112 002,00	324 812,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 064,00	14 990,00	51 054,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 342,00	1 000,00	6 342,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 759,00	8 000,00	69 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 681,00	- 8 000,00	214 681,00
855		Rodzina	3 159 036,00	225 228,00	3 384 264,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 613 663,00	225 228,00	2 838 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 428,00	12 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 849,00	220 800,00	1 738 649,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 806 271,00	38 000,00	10 844 271,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	755 000,00	10 000,00	765 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 441 983,00	28 000,00	2 469 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	28 000,00	101 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 923 383,00	80 000,00	3 003 383,00
	92116	Biblioteki	760 000,00	74 000,00	834 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	9 000,00	589 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	65 000,00	245 000,00
	92118		Muzea	271 883,00	6 000,00	277 883,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 000,00	6 000,00	247 000,00
926			Kultura fizyczna	13 341 909,00	80 280,00	13 422 189,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 393 925,00	80 280,00	4 474 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 300,00	54 200,00	1 682 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 020,00	5 910,00	318 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	870,00	45 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 900,00	4 500,00	94 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 820,00	7 000,00	395 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 959,00	7 800,00	342 759,00
Razem:				116 692 211,00	5 299 074,00	121 991 285,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 649 036,88	0,00	26 649 036,88
Wydatki ogółem:				144 291 247,88	5 299 074,00	149 590 321,88

1) wydatki bieżące – 107.366.298,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 67.919.619,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.149.864,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.769.755,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 8.589.781,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.130.659,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.316.239,00 zł;

e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 42.224.023,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.224.023,00 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 XLVIII/475/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 maja 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	8 351 725,00	3 900 000,00	102,25	16 433 268,00
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	8 351 725,00	3 900 000,00	112,64	15 328 268,00
		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	3 900 000,00	59,87	2 613 718,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 513 718,00	0,00	3 900 000,00	59,87	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		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
	INW01/216/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie	0,00	3 843 025,00	0,00	0,00	3 843 025,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 843 025,00	0,00	0,00	3 843 025,00
	INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	0,00	4 108 700,00	0,00	0,00	4 108 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 108 700,00	0,00	0,00	4 108 700,00
	INW01/218/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej w Augustowie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	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		5 305 920,00	113 534,00	139 130,00	4,76	5 280 324,00
80101 - Szkoły podstawowe		5 147 220,00	0,00	31 430,00	0,61	5 115 790,00
	INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	145 000,00	0,00	13 930,00	9,61	131 070,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	13 930,00	9,61	131 070,00
	INW01/173/1 - Sieć internetowa kablowa i wi-fi	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	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	357 500,00	0,00	7 500,00	2,10	350 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00	0,00	7 500,00	2,10	350 000,00
	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	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	2 406 200,00	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		79 200,00	113 534,00	79 200,00	243,35	113 534,00
	INW01/205/1 - Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Augustowie	79 200,00	0,00	79 200,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	0,00	79 200,00	100,00	0,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	0,00	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00
	LII01/002/1 - Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul. Kopernika 24 - LI	0,00	34 334,00	0,00	0,00	34 334,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 334,00	0,00	0,00	34 334,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		79 500,00	0,00	28 500,00	35,85	51 000,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	79 500,00	0,00	28 500,00	35,85	51 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	0,00	28 500,00	35,85	51 000,00
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	220 800,00	0,00	14,55	1 738 649,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 517 849,00	220 800,00	0,00	14,55	1 738 649,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	1 500 000,00	220 800,00	0,00	14,72	1 720 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	220 800,00	0,00	14,72	1 720 800,00

	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
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 311 683,00	0,00	0,00	0,00	3 311 683,00
	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	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	65 000,00	0,00	22,08	359 383,00
	92116 - Biblioteki	180 000,00	65 000,00	0,00	36,11	245 000,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	180 000,00	65 000,00	0,00	36,11	245 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	65 000,00	0,00	36,11	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	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:		37 512 094,00	8 751 059,00	4 039 130,00	34,10	42 224 023,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/475/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 maja 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		23 193 753,00	4 385 360,00	0,00	18,91	27 579 113,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 012 559,00	4 385 360,00	0,00	433,10	5 397 919,00
	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 XLVIII/475/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 maja 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			10 000,00	37 000,00	0,00	370,00	47 000,00
	75495 - Pozostała działalność		10 000,00	37 000,00	0,00	370,00	47 000,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	37 000,00	0,00	370,00	47 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 910 383,00	80 000,00	0,00	2,75	2 990 383,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	92116 - Biblioteki		805 000,00	74 000,00	0,00	9,19	879 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	9 000,00	0,00	1,55	589 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	65 000,00	0,00	36,11	245 000,00
	92118 - Muzea		271 883,00	6 000,00	0,00	2,21	277 883,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 000,00	6 000,00	0,00	2,49	247 000,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	92195 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00

	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
Razem:		3 825 383,00	117 000,00	0,00	3,06	3 942 383,00

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	1 254 383,00	102 000,00	0,00	8,13	1 356 383,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 571 000,00	15 000,00	0,00	0,58	2 586 000,00
Razem:	3 825 383,00	117 000,00	0,00	3,06	3 942 383,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i łowiectwo			13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
630 - Turystyka			95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801 - Oświata i wychowanie			4 931 222,00	0,00	0,00	0,00	4 931 222,00
	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		86 671,00	0,00	0,00	0,00	86 671,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 671,00	0,00	0,00	0,00	86 671,00
	80104 - Przedszkola		3 611 871,00	0,00	0,00	0,00	3 611 871,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 611 871,00	0,00	0,00	0,00	3 611 871,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		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 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 852,00	0,00	0,00	0,00	583 852,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 852,00	0,00	0,00	0,00	583 852,00
852 - Pomoc społeczna		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	85295 - Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		18 707,00	0,00	0,00	0,00	18 707,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 707,00	0,00	0,00	0,00	18 707,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 707,00	0,00	0,00	0,00	18 707,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90095 - Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	92195 - Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926 - Kultura fizyczna		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Razem:		6 958 781,00	0,00	0,00	0,00	6 958 781,00

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	2 008 852,00	0,00	0,00	0,00	2 008 852,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 949 929,00	0,00	0,00	0,00	4 949 929,00
Razem:	6 958 781,00	0,00	0,00	0,00	6 958 781,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/475/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 maja 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia środków finansowych w związku z nienależnie pobranym przez producenta rolnego w 2017 roku zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - udzielenia przez Powiat Augustowski pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie", zwrotu nadwyżki udzielonej rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Transportowego "Necko" Sp z o.o. w Augustowie za usługę wykonywania przewozów pasażerskich na obszarze Miasta Augustowa oraz urealnienia planu dochodów związanych z realizacją inwestycji pn.: "Rozwój sieci dróg miejskich", "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) 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 wydatków w rozdziałach 75615 i 75616, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.104.2018.WS Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80195 w ramach zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "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 wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwrotu niewykorzystanej przez Powiat Augustowski części dotacji na inwestycje w SPZOZ, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych związanych m.in. z refundacją wynagrodzeń pracowników przez Powiatowy Urząd Pracy, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” oraz zwiększenia środków finansowych w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie", "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej", "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia środków finansowych związanych z dodatkowymi patrolami Policji w Augustowie, w tym na organizację służb ponadnormatywnych o charakterze prewencyjnym w wysokości 5.000 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych na następujące zadania inwestycyjne:
 - "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie",
 - "Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie",
 - "Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie",

- "Sieć internetowa kablowa i wi-fi",
- "Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Augustowie",

a także zwiększenia środków finansowych na zadania inwestycyjne pn. "Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul. Kopernika 24 - LI" i "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku" oraz urealnienia planu wydatków w ramach zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "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 Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami oraz jednostek organizacyjnych;

- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. "Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie funkcjonowaniem Żłobka Nr 1" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Żłobka Nr 1;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90095 dotyczących zieleni i oczyszczania, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia m.in. dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej, zgodnie z wnioskiem Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych związanych m.in. z funkcjonowaniem pływalni oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 24.183.334,00 zł i ulega zwiększeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 4.385.360,00 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 5.397.919,00 zł.