

**UCHWAŁA NR L/499/18  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 23 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000), 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 - 129.460.256,88 zł, z tego:

a) bieżące - 118.596.092,88 zł,

b) majątkowe - 10.864.164,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 153.643.590,88 zł, z tego:

a) bieżące - 108.318.270,88 zł,

b) majątkowe - 45.325.320,00 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

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

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 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;

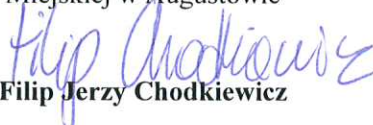
4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Augustowie

  
**Filip Jerzy Chodkiewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/499/18  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 23 lipca 2018 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 020   |          |          | Leśnictwo   | 5 000,00      | 6 600,00   | 11 600,00     |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 5 000,00      | 6 600,00   | 11 600,00     |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00      | 6 600,00   | 11 600,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 987 223,00    | 60 000,00  | 1 047 223,00  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 929 800,00    | 60 000,00  | 989 800,00    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 446 500,00    | 60 000,00  | 506 500,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 22 822 648,00 | 23 000,00  | 22 845 648,00 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 380 054,00    | 23 000,00  | 403 054,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 570,00      | 23 000,00  | 25 570,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 5 966 706,00  | 138 162,00 | 6 104 868,00  |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 1 765 466,00  | 1 258,00   | 1 766 724,00  |



|     |       |      |   |  |                       |                     |                       |
|-----|-------|------|---|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |  | 531 638,00            | 1 258,00            | 532 896,00            |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   |  | 1 083 273,00          | 136 904,00          | 1 220 177,00          |
|     |       | 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 |  | 819 567,00            | 110 322,00          | 929 889,00            |
|     |       | 6257 | 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 |  | 0,00                  | 26 582,00           | 26 582,00             |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>2 100 195,00</b>   | <b>146 500,00</b>   | <b>2 246 695,00</b>   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   |  | 458 000,00            | 4 000,00            | 462 000,00            |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |  | 7 000,00              | 4 000,00            | 11 000,00             |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   |  | 450 000,00            | 142 500,00          | 592 500,00            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 450 000,00            | 142 500,00          | 592 500,00            |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  |  | <b>668 755,00</b>     | <b>9 378,00</b>     | <b>678 133,00</b>     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |  | 92 000,00             | 9 378,00            | 101 378,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |  | 0,00                  | 9 378,00            | 9 378,00              |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | <b>10 298 245,00</b>  | <b>- 350 000,00</b> | <b>9 948 245,00</b>   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   |  | 4 757 745,00          | - 350 000,00        | 4 407 745,00          |
|     |       | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego  |  | 350 000,00            | - 350 000,00        | 0,00                  |
|     |       |      | <b>Razem:</b>   |  | <b>102 512 130,00</b> | <b>33 640,00</b>    | <b>102 545 770,00</b> |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                  | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|       |          |          | <b>Razem:</b>          | 26 859 486,88         | 0,00             | 26 859 486,88         |
|       |          |          | <b>Dochody ogółem:</b> | <b>129 426 616,88</b> | <b>33 640,00</b> | <b>129 460 256,88</b> |

a) bieżące – 118.596.092,88 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 – 3.798.652,00 zł;

b) majątkowe – 10.864.164,00 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 – 4.512.549,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/499/18  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 23 lipca 2018 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność   | 905 000,00   | 105 174,00 | 1 010 174,00 |
|        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 905 000,00   | 105 174,00 | 1 010 174,00 |
|        |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 905 000,00   | 105 174,00 | 1 010 174,00 |
| Razem: |          |          |  | 950 000,00   | 105 174,00 | 1 055 174,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                       | 16 432 708,00 | 808 742,00 | 17 241 450,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 14 779 633,00 | 805 242,00 | 15 584 875,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 580 000,00    | -28 500,00 | 551 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 55 900,00     | 25 000,00  | 80 900,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 102 633,00 | 808 742,00 | 14 911 375,00 |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                      | 203 075,00    | 3 500,00   | 206 575,00    |

|     |       |  |  |                      |                       |                      |
|-----|-------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 630 | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |  | 3 075,00             | 3 500,00              | 6 575,00             |
|     |       | <b>Turystyka</b>   |  | <b>3 975 506,00</b>  | <b>- 1 843 234,00</b> | <b>2 132 272,00</b>  |
|     | 63095 | Pozostała działalność  |  | 3 895 000,00         | - 1 843 234,00        | 2 051 766,00         |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 3 835 000,00         | - 2 013 234,00        | 1 821 766,00         |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 0,00                 | 170 000,00            | 170 000,00           |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>41 801 483,00</b> | <b>162 402,00</b>     | <b>41 963 885,00</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  |  | 20 885 325,00        | 0,00                  | 20 885 325,00        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 27 916,00            | - 1 900,00            | 26 016,00            |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  |  | 118 792,00           | 22 432,00             | 141 224,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 277 400,00           | - 20 532,00           | 256 868,00           |
|     | 80104 | Przedszkola  |  | 10 163 981,00        | 40 123,00             | 10 204 104,00        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 4 038 972,00         | 1 051,00              | 4 040 023,00         |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 729 853,00           | 181,00                | 730 034,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 104 118,00           | 26,00                 | 104 144,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 120 683,00           | 15 865,00             | 136 548,00           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 318 534,00           | 23 000,00             | 341 534,00           |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |  | 1 735 709,00         | - 21 225,00           | 1 714 484,00         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 1 234 920,00         | - 17 200,00           | 1 217 720,00         |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 231 781,00           | - 3 600,00            | 228 181,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 31 872,00            | - 425,00              | 31 447,00            |
|     | 80195 | Pozostała działalność  |  | 1 855 241,00         | 143 504,00            | 1 998 745,00         |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 324 812,00           | 50 035,00             | 374 847,00           |
|     | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 57 076,00            | 6 600,00              | 63 676,00            |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 35 951,00            | 4 569,00              | 40 520,00            |
|     | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 200 143,00           | 43 718,00             | 243 861,00           |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych  |  | 138 248,00           | 12 000,00             | 150 248,00           |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 0,00                 | 26 582,00             | 26 582,00            |



| 852   |  |      | Pomoc społeczna   | 6 299 229,00        | 83 000,00         | 6 382 229,00        |
|-------|--|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85214 |  | 2910 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 609 576,00        | 80 500,00         | 1 690 076,00        |
|       |  |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00              | 1 500,00          | 2 000,00            |
|       |  |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 590 000,00          | 79 000,00         | 669 000,00          |
|       |  |      | Zasiłki stałe   | 459 500,00          | 2 500,00          | 462 000,00          |
| 85216 |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00            | 2 500,00          | 11 000,00           |
|       |  |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 036 008,00</b> | <b>21 225,00</b>  | <b>1 057 233,00</b> |
|       |  |      | Świetlice szkolne   | 771 739,00          | 21 225,00         | 792 964,00          |
|       |  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 564 179,00          | 17 200,00         | 581 379,00          |
| 85401 |  | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 790,00           | - 49,00           | 46 741,00           |
|       |  | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 105 916,00          | 3 649,00          | 109 565,00          |
|       |  | 4110 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 648,00           | 425,00            | 13 073,00           |
|       |  | 4120 | <b>Rodzina</b>  | <b>3 398 385,00</b> | <b>207 194,00</b> | <b>3 605 579,00</b> |
| 85502 |  | 4010 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 249 652,00          | 9 378,00          | 259 030,00          |
|       |  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 141 795,00          | 8 000,00          | 149 795,00          |
|       |  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 302,00           | 1 378,00          | 28 680,00           |
|       |  |      | Wspieranie rodziny  | 261 842,00          | 63 500,00         | 325 342,00          |
| 85504 |  | 3110 | Świadczenia społeczne   | 130 000,00          | 40 000,00         | 170 000,00          |
|       |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 45 000,00           | 23 500,00         | 68 500,00           |
|       |  | 4010 | Tworzenie i funkcjonowanie złołków  | 2 838 891,00        | 134 316,00        | 2 973 207,00        |
|       |  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 603 048,00          | 37 000,00         | 640 048,00          |
| 85505 |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 111 782,00          | 6 372,00          | 118 154,00          |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 907,00           | 907,00            | 16 814,00           |



|     |       |      |  |  |                |             |                |
|-----|-------|------|--|--|----------------|-------------|----------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 33 616,00      | 35 000,00   | 68 616,00      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 1 818 649,00   | 55 037,00   | 1 873 686,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |  | 12 941 896,00  | 234 137,00  | 13 176 033,00  |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  |  | 265 788,00     | 20 000,00   | 285 788,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 264 788,00     | 20 000,00   | 284 788,00     |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  |  | 4 425 488,00   | 214 137,00  | 4 639 625,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 101 000,00     | 24 000,00   | 125 000,00     |
|     |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |  | 0,00           | 190 137,00  | 190 137,00     |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   |  | 13 576 427,00  | 255 000,00  | 13 831 427,00  |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność  |  | 5 024 000,00   | 255 000,00  | 5 279 000,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 5 024 000,00   | 255 000,00  | 5 279 000,00   |
|     |       |      | <b>Razem:</b>  |  | 125 796 012,00 | - 71 534,00 | 125 724 478,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                  | Przed zmianą   | Zmiana    | Po zmianie     |
|-------|----------|----------|------------------------|----------------|-----------|----------------|
|       |          |          | <b>Wydatki ogółem:</b> |                |           |                |
|       |          |          | <b>Razem:</b>          | 26 853 938,88  | 0,00      | 26 853 938,88  |
|       |          |          |                        | 153 609 950,88 | 33 640,00 | 153 643 590,88 |

- 1) wydatki bieżące – 108.318.270,88 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 68.634.021,25 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.486.697,45 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.147.323,80 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.395,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.161.693,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.433.161,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 45.325.320,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.135.183,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 7.106.604,00 zł.
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 190.137,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/499/18  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 23 lipca 2018 r.

### LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

| Dz.<br>1  | Roz.<br>2                         | Zad.<br>3  | Par.<br>4    | Plan<br>5     | Zwiększenie<br>6 | Zmniejszenie<br>7 | %<br>8       | Plan po<br>zmianach<br>9 |
|---|-----------------------------------|--|--------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 600 - Transport i łączność  | 60014 - Drogi publiczne powiatowe |  |              |               |                  |                   |              |                          |
|   |                                   | INW01/176/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie                  |              | 15 207 633,00 | 913 916,00       | 0,00              | 6,01         | 16 121 549,00            |
|   |                                   |  |              | 905 000,00    | 105 174,00       | 0,00              | 11,62        | 1 010 174,00             |
|   |                                   |  |              | 370 000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 370 000,00               |
|   |                                   |  |              | 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    | 105 174,00       | 0,00              | 19,66        | 640 174,00               |
|   |                                   |  |              | 535 000,00    | 105 174,00       | 0,00              | 19,66        | 640 174,00               |
|   |                                   |  |              |               |                  |                   |              |                          |
|   |                                   |  |              |               |                  |                   |              |                          |
|   | 60016 - Drogi publiczne gminne    |  |              |               |                  |                   |              |                          |
|   |                                   | BO01/005/1 - Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO   |              | 14 102 633,00 | 808 742,00       | 0,00              | 5,73         | 14 911 375,00            |
|   |                                   |  |              | 142 825,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 142 825,00               |
|   |                                   |  |              | 142 825,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 142 825,00               |
|   |                                   |  |              | 600 000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 600 000,00               |
|   |                                   | INW01/064/1 - Rozwój steci dróg miejskich  |              | 600 000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 600 000,00               |
|   |                                   |  | 2 613 718,00 | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 2 613 718,00 |                          |
|   |                                   |  | 2 613 718,00 | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 2 613 718,00 |                          |
|   |                                   |  | 20 000,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 20 000,00    |                          |
|   |                                   |  | 20 000,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 20 000,00    |                          |
|   |                                   |  | 1 154 365,00 | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 1 154 365,00 |                          |
| INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów |                                   | 1 154 365,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 1 154 365,00      |              |                          |
|   |                                   | 570 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 570 000,00        |              |                          |
|   |                                   | 570 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 570 000,00        |              |                          |
|   |                                   | 570 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 570 000,00        |              |                          |



|                               |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 630 - Turystyka               | INW01/203/1 - Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | INW01/216/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziorniej, Lipowej, Klubowej   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | INW01/218/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Lanowej w Augustowie   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63095 - Pozostała działalność | 60095 - Pozostała działalność   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 63095 - Pozostała działalność   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | INW01/226/1 - Zakup modułu sanitarnego wraz z montażem  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 700 - Gospodarka mieszkaniowa   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|   |   |   |                     |                  |             |             |                     |                     |
|---|---|---|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|   |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 250 000,00        | 0,00             | 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>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>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        | 0,00                | 150 000,00          |
|   |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 150 000,00          |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                            |   |   | <b>2 543 184,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 543 184,00</b> |
|   | <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |   | <b>125 095,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>125 095,00</b>   |
|   |   | INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki   | 15 000,00           | 0,00             | 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        | 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        | 0,00                | 21 500,00           |
|   |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 500,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 21 500,00           |
|   |   | INW01/220/1 - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego                                      | 47 900,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 47 900,00           |
|   |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 47 900,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 47 900,00           |
|   |   | OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)  | 40 695,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 40 695,00           |
|   |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 695,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 40 695,00           |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>                            |   |   | <b>2 418 089,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 418 089,00</b> |
|   |   | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji  | 120 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 120 000,00          |
|   |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 120 000,00          |
|   |   | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie        | 2 298 089,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2 298 089,00        |
|   |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 320 980,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 320 980,00          |
|   |   | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 284 923,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1 284 923,00        |
|   |   | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 692 186,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 692 186,00          |
| <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>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>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        | 0,00                | 43 000,00           |
|   |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 000,00           | 0,00             | 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>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>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        | 0,00                | 100 000,00          |
|   |   | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000,00          | 0,00             | 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        | 0,00                | 18 086,00           |
|   |   | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 18 086,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 18 086,00           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                               |   |   | <b>5 485 324,00</b> | <b>49 582,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,90</b> | <b>5 534 906,00</b> |                     |
|   | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                              |   | <b>5 115 790,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 115 790,00</b> |                     |



|  |  |                   |                  |             |             |                   |
|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie   |  | 4 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4 000,00          |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 4 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4 000,00          |
| INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie   |  | 131 070,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 131 070,00        |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 131 070,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 131 070,00        |
| INW01/175/1 - Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 6  |  | 18 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 18 000,00         |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 18 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 18 000,00         |
| INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie        |  | 2 100 000,00      | 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        | 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  |  | 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        |
| <b>80104 - Przedszkola</b>   |  | <b>318 534,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7,22</b> | <b>341 534,00</b> |
| INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku         |  | 79 200,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 79 200,00         |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 79 200,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 79 200,00         |
| INW01/222/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie na potrzeby Przedszkola nr 6 im. "Słoneczna Szósteczka" |  | 205 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 205 000,00        |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 205 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 205 000,00        |
| LI01/002/1 - Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul. Kopernika 24 - LI  |  | 34 334,00         | 23 000,00        | 0,00        | 66,99       | 57 334,00         |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 34 334,00         | 23 000,00        | 0,00        | 66,99       | 57 334,00         |
| <b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   |  | <b>51 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51 000,00</b>  |
| INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie  |  | 51 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 51 000,00         |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 51 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 51 000,00         |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>                   | <b>0,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                           | <b>20 000,00</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>20 000,00</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INW01/172/1 - Serwer ExtremeNAS z usługą domenową ExtremeDomain, systemem kopii zapasowych i wdrożeniem  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>855 - Rodzina</b>                                   | <b>20 000,00</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>20 000,00</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie źłobków</b>      | <b>1 818 649,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>1 818 649,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>1 800 800,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>1 800 800,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>17 849,00</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>17 849,00</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INW01/206/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>0,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>0,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INW01/224/1 - Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 1 w Augustowie   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 267 188,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>1 000 000,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>         | <b>150 000,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>150 000,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INW01/208/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>                   | <b>4 117 188,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>0,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>0,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>0,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 603 0 - Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>2 161 683,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>2 161 683,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>173 083,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>1 292 590,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>696 010,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>1 955 505,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>101 575,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>0,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |  |                     |                   |             |             |                     |
|---|---|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|   |   | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 205 054,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 205 054,00        |
|   |   | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 648 876,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 648 876,00          |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   |  | <b>359 383,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>359 383,00</b>   |
|   | <b>92116 - Biblioteki</b>                   |  | <b>245 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>245 000,00</b>   |
|   |   | PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej   | 245 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 245 000,00          |
|   |   | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                     | 245 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 245 000,00          |
|   | <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>8 594 235,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,97</b> | <b>8 849 235,00</b> |
|   | <b>92601 - Obiekty sportowe</b>             |  | <b>3 558 235,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 558 235,00</b> |
|   |   | BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO   | 220 547,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 220 547,00          |
|   |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 547,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 220 547,00          |
|   |   | BO01/008/1 - Siłownia zewnętrzna "Osiedle Koszary" - BO  | 38 542,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 38 542,00           |
|   |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 542,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 38 542,00           |
|   |   | INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej   | 3 209 146,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 209 146,00        |
|   |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 209 146,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 209 146,00        |
|   |   | INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego  | 50 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
|   |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
|   |   | INW01/223/1 - Wykonanie zatoki parkingowej przy obiekcie sportowym "ORLIK"   | 40 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
|   |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
|   | <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>255 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,08</b> | <b>5 279 000,00</b> |



|  |  |                      |                     |                     |             |                      |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|  | INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie | 5 024 000,00         | 255 000,00          | 0,00                | 5,08        | 5 279 000,00         |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 5 024 000,00         | 255 000,00          | 0,00                | 5,08        | 5 279 000,00         |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>45 704 882,00</b> | <b>1 633 672,00</b> | <b>2 013 234,00</b> | <b>7,98</b> | <b>45 325 320,00</b> |



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/499/18  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 23 lipca 2018 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dz.<br>1 | Roz.<br>2  | Par.<br>3  | Plan<br>4    | Zwiększenie<br>5 | Zmniejszenie<br>6 | %<br>7 | Plan po zmianach<br>8 |
|----------|--|--|--------------|------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| 600      | Transport i łączność                               |  |              |                  |                   |        |                       |
|          | 60014  | Drogi publiczne powiatowe  |              |                  |                   |        |                       |
|          |  | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 905 000,00   | 105 174,00       | 0,00              | 11,62  | 1 010 174,00          |
|          |  |  | 905 000,00   | 105 174,00       | 0,00              | 11,62  | 1 010 174,00          |
|          |  |  | 905 000,00   | 105 174,00       | 0,00              | 11,62  | 1 010 174,00          |
| 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |              |                  |                   |        |                       |
|          | 75495  | Pozostała działalność  |              |                  |                   |        |                       |
|          |  | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 47 000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 47 000,00             |
|          |  |  | 47 000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 47 000,00             |
| 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |  |              |                  |                   |        |                       |
|          | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |              |                  |                   |        |                       |
|          |  | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 990 383,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 2 990 383,00          |
|          |  |  | 1 750 000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 1 750 000,00          |
|          |  |  | 1 750 000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 1 750 000,00          |
|          | 92116  | Biblioteki   |              |                  |                   |        |                       |
|          |  | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 879 000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 879 000,00            |
|          |  | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 589 000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 589 000,00            |
|          |  | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 45 000,00             |
|          |  |  | 245 000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 245 000,00            |
|          | 92118  | Muzea  |              |                  |                   |        |                       |
|          |  | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 277 883,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 277 883,00            |
|          |  | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 247 000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 247 000,00            |
|          |  |  | 30 883,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 30 883,00             |
|          | 92195  | Pozostała działalność  |              |                  |                   |        |                       |
|          |  | 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             |
|          |  |  | 83 500,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 83 500,00             |
| Razem:   |  |  | 3 942 383,00 | 105 174,00       | 0,00              | 2,67   | 4 047 557,00          |

**Wydatki wg grup paragrafów**

| Gr. par.<br>1   | Plan<br>2           | Zwiększenie<br>3  | Zmniejszenie<br>4 | %<br>5      | Plan po zmianach<br>6 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych     | 1 356 383,00        | 105 174,00        | 0,00              | 7,75        | 1 461 557,00          |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 586 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2 586 000,00          |
| <b>Razem:</b>   | <b>3 942 383,00</b> | <b>105 174,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2,67</b> | <b>4 047 557,00</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        | 0,00        | 60 000,00           |
| <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>          |  | <b>583 852,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 | 583 852,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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>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>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        | 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>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>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        | 0,00        | 18 707,00           |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>1 007 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 007 000,00</b> |
|  | <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|  | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>                   |  | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</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        | 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>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>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        | 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>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>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        | 0,00        | 190 000,00          |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>7 048 395,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 048 395,63</b> |

#### Wydatki wg grup paragrafów

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/499/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 23 lipca 2018 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnienia planu dochodów w rozdziale 02001, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych związanych z realizacją projektu współfinansowanego z UE pn. "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie" oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami oraz Przedszkola Nr 3;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 85216, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.248.2018.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85502, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia dywidendy ze spółki komunalnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
  - a) "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna",
  - b) "Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie",
  - c) "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej",oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
  - a) "Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie",
  - b) "Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne"oraz zwiększenia środków finansowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup modułu sanitarnego wraz z montażem",  
zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. na:



- a) zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie nowego ogrodzenia od strony frontowej Przedszkola Nr 2 ul. Kopernika 24 - LI",
  - b) wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szóstecka w Augustowie,
  - c) projekt współfinansowany z UE pn. "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie"  
oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych na pobyt mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  - 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 6;
  - 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych m.in. na:
    - a) zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 1 w Augustowie",
    - b) funkcjonowanie Żłobka Nr 1 w związku ze zwiększeniem od września 2018 roku liczby dzieci,
    - c) utrzymanie dzieci w pieczy zastępczejoraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
  - 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych m.in. na objęcie udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" Sp. z o.o. oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  - 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami.