

**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 uchwała, 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		Pomoc społeczna	2 100 195,00	146 500,00	2 246 695,00
	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		Rodzina	668 755,00	9 378,00	678 133,00
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 298 245,00	- 350 000,00	9 948 245,00
	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
Razem:			102 512 130,00	33 640,00	102 545 770,00

Rodzaj: Zlecone

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

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

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 500,00	6 575,00
630			Turystyka	3 975 506,00	- 1 843 234,00	2 132 272,00
	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			Oświata i wychowanie	41 801 483,00	162 402,00	41 963 885,00
	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		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
		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	500,00	1 500,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	79 000,00	669 000,00
	85216		Zasiłki stałe	459 500,00	2 500,00	462 000,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 008,00	21 225,00	1 057 233,00
	85401		Świetlice szkolne	771 739,00	21 225,00	792 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 179,00	17 200,00	581 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 790,00	- 49,00	46 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 916,00	3 649,00	109 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 648,00	425,00	13 073,00
855			Rodzina	3 398 385,00	207 194,00	3 605 579,00
	85502		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 795,00	8 000,00	149 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 302,00	1 378,00	28 680,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 842,00	63 500,00	325 342,00
		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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 838 891,00	134 316,00	2 973 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 048,00	37 000,00	640 048,00
		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
Razem:				125 796 012,00	- 71 534,00	125 724 478,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 853 938,88	0,00	26 853 938,88
Wydatki ogółem:				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 statusowych 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.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				15 207 633,00	913 916,00	0,00	6,01	16 121 549,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				905 000,00	105 174,00	0,00	11,62	1 010 174,00
		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	105 174,00	0,00	19,66	640 174,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		535 000,00	105 174,00	0,00	19,66	640 174,00
60016 - Drogi publiczne gminne				14 102 633,00	808 742,00	0,00	5,73	14 911 375,00
		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		2 613 718,00	0,00	0,00	0,00	2 613 718,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 613 718,00	0,00	0,00	0,00	2 613 718,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		INW01/190/1 - Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		1 154 365,00	0,00	0,00	0,00	1 154 365,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

	INW01/203/1 - Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
	INW01/216/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie	3 843 025,00	0,00	0,00	0,00	3 843 025,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 025,00	0,00	0,00	0,00	3 843 025,00
	INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	4 063 700,00	500 000,00	0,00	12,30	4 563 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 700,00	500 000,00	0,00	12,30	4 563 700,00
	INW01/218/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie	0,00	308 742,00	0,00	0,00	308 742,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 742,00	0,00	0,00	308 742,00
	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	170 000,00	2 013 234,00	56,93	1 991 766,00
	63095 - Pozostała działalność	3 835 000,00	170 000,00	2 013 234,00	56,93	1 991 766,00
	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	300 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	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	1 713 234,00	85,66	286 766,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	1 713 234,00	85,66	286 766,00
	INW01/226/1 - Zakup modułu sanitarnego wraz z montażem	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	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			2 543 184,00	0,00	0,00	0,00	2 543 184,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		125 095,00	0,00	0,00	0,00	125 095,00
		INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		INW01/201/1 - Zakup modułu systemu eSesja do transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
		INW01/220/1 - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
		OP-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		2 418 089,00	0,00	0,00	0,00	2 418 089,00
		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
		INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	2 298 089,00	0,00	0,00	0,00	2 298 089,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 980,00	0,00	0,00	0,00	320 980,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 923,00	0,00	0,00	0,00	1 284 923,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 186,00	0,00	0,00	0,00	692 186,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			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			5 485 324,00	49 582,00	0,00	0,90	5 534 906,00
	80101 - Szkoły podstawowe		5 115 790,00	0,00	0,00	0,00	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	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
80104 - Przedszkola	318 534,00	23 000,00	0,00	7,22	341 534,00
INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
INW01/222/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie na potrzeby Przedszkola nr 6 im. "Słoneczna Szósteczka"	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
LII01/002/1 - 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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
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

80195 - Pozostała działalność		0,00	26 582,00	0,00	0,00	26 582,00
	UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	0,00	26 582,00	0,00	0,00	26 582,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 582,00	0,00	0,00	26 582,00
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		1 818 649,00	55 037,00	0,00	3,03	1 873 686,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 818 649,00	55 037,00	0,00	3,03	1 873 686,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	1 800 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00
	INW01/206/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Żłobku Nr 1	17 849,00	0,00	0,00	0,00	17 849,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 849,00	0,00	0,00	0,00	17 849,00
	INW01/224/1 - Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 1 w Augustowie	0,00	55 037,00	0,00	0,00	55 037,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 037,00	0,00	0,00	55 037,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 267 188,00	190 137,00	0,00	3,61	5 457 325,00
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		4 117 188,00	190 137,00	0,00	4,62	4 307 325,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	0,00	190 137,00	0,00	0,00	190 137,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	190 137,00	0,00	0,00	190 137,00
	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
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	1 955 505,00	0,00	0,00	0,00	1 955 505,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 575,00	0,00	0,00	0,00	101 575,00

		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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			359 383,00	0,00	0,00	0,00	359 383,00
92116 - Biblioteki			245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
		PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
92118 - Muzea			30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
		PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
92195 - Pozostała działalność			83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
		PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
926 - Kultura fizyczna			8 594 235,00	255 000,00	0,00	2,97	8 849 235,00
92601 - Obiekty sportowe			3 558 235,00	0,00	0,00	0,00	3 558 235,00
		BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	220 547,00	0,00	0,00	0,00	220 547,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 547,00	0,00	0,00	0,00	220 547,00
		BO01/008/1 - Siłownia zewnętrzna "Osiedle Koszary" - BO	38 542,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 542,00	0,00	0,00	0,00	38 542,00
		INW01/086/1 - 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
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	255 000,00	0,00	5,08	5 279 000,00

	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
Razem:		45 704 882,00	1 633 672,00	2 013 234,00	7,98	45 325 320,00

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.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			905 000,00	105 174,00	0,00	11,62	1 010 174,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		905 000,00	105 174,00	0,00	11,62	1 010 174,00
		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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	75495 - Pozostała działalność		47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 990 383,00	0,00	0,00	0,00	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		879 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 000,00	0,00	0,00	0,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	92118 - Muzea		277 883,00	0,00	0,00	0,00	277 883,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	0,00	0,00	0,00	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:			3 942 383,00	105 174,00	0,00	2,67	4 047 557,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 356 383,00	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
Razem:	3 942 383,00	105 174,00	0,00	2,67	4 047 557,00

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 leśnictwo			13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
630 - Turystyka			95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801 - Oświata i wychowanie			5 020 836,63	0,00	0,00	0,00	5 020 836,63
	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		117 274,00	0,00	0,00	0,00	117 274,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 274,00	0,00	0,00	0,00	117 274,00
	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		288 667,00	0,00	0,00	0,00	288 667,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 667,00	0,00	0,00	0,00	288 667,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		35 791,00	0,00	0,00	0,00	35 791,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 791,00	0,00	0,00	0,00	35 791,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 114,63	0,00	0,00	0,00	17 114,63
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 114,63	0,00	0,00	0,00	17 114,63
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:		7 048 395,63	0,00	0,00	0,00	7 048 395,63

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	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
Razem:	7 048 395,63	0,00	0,00	0,00	7 048 395,63

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 Szósteczka 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 zastępczej
oraz 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.