

**UCHWAŁA NR LI/502/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 31 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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1366), 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 - 129.688.268,44 zł, z tego:

a) bieżące - 118.824.104,44 zł,

b) majątkowe - 10.864.164,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 153.271.600,44 zł, z tego:

a) bieżące - 108.570.282,44 zł,

b) majątkowe - 44.701.318,00 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 23.583.332,00 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 4.797.917,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 26.979.111,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.395.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

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

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

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/502/18
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 31 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
852			Pomoc społeczna	2 246 695,00	35 000,00	2 281 695,00
	85216		Zasiłki stałe	462 000,00	35 000,00	497 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 000,00	35 000,00	486 000,00
Razem:				102 545 770,00	35 000,00	102 580 770,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	198 615,00	78 779,56	277 394,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 615,00	78 779,56	277 394,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 615,00	78 779,56	277 394,56

852			Pomoc społeczna	897 292,00	114 232,00	1 011 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	9 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	9 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 000,00	109 360,00	310 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 000,00	109 360,00	310 360,00
Razem:				26 859 486,88	193 011,56	27 052 498,44
Dochody ogółem:				129 460 256,88	228 011,56	129 688 268,44

a) bieżące – 118.824.104,44 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 LI/502/18
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 31 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
Razem:				1 055 174,00	0,00	1 055 174,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 241 450,00	- 954 365,00	16 287 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 584 875,00	- 954 365,00	14 630 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 911 375,00	- 954 365,00	13 957 010,00
630			Turystyka	2 132 272,00	- 971 500,00	1 160 772,00
	63095		Pozostała działalność	2 051 766,00	- 971 500,00	1 080 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 766,00	- 971 500,00	850 266,00
750			Administracja publiczna	11 124 232,00	- 26 000,00	11 098 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 960 600,00	4 000,00	6 964 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 305,00	3 000,00	222 305,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	- 9 000,00	226 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	4 000,00	41 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	86 500,00	4 000,00	90 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 300,00	0,00	649 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 458,00	2 520,00	152 978,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000,00	- 2 520,00	13 480,00
	75095		Pozostała działalność	2 764 732,00	- 30 000,00	2 734 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 980,00	- 30 000,00	410 980,00
801			Oświata i wychowanie	41 963 885,00	20 000,00	41 983 885,00
	80104		Przedszkola	10 204 104,00	20 000,00	10 224 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 300,00	20 000,00	160 300,00
852			Pomoc społeczna	6 382 229,00	29 000,00	6 411 229,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	- 7 400,00	392 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	- 7 400,00	392 600,00
	85216		Zasiłki stałe	462 000,00	35 000,00	497 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 000,00	35 000,00	486 000,00
	85295		Pozostała działalność	159 819,00	1 400,00	161 219,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 400,00	8 400,00
855			Rodzina	3 605 579,00	6 000,00	3 611 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	259 030,00	6 000,00	265 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	4 000,00	5 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 176 033,00	1 301 863,00	14 477 896,00
	90095		Pozostała działalność	4 639 625,00	1 301 863,00	5 941 488,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	190 137,00	1 301 863,00	1 492 000,00

926			Kultura fizyczna	13 831 427,00	30 000,00	13 861 427,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 508 443,00	30 000,00	4 538 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 468,00	1 250,00	1 716 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 344,00	- 1 000,00	323 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 489,00	- 250,00	46 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 410,00	- 220,00	397 190,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 600,00	220,00	35 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				125 724 478,00	- 565 002,00	125 159 476,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	198 615,00	78 779,56	277 394,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 615,00	78 779,56	277 394,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 090,00	2 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,72	356,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 500,37	76 280,84	257 781,21
852			Pomoc społeczna	897 292,00	114 232,00	1 011 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	9 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 000,00	109 360,00	310 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 420,00	49 400,00	122 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00	7 820,00	20 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	52 140,00	151 140,00

Razem:	26 853 938,88	193 011,56	27 046 950,44
Wydatki ogółem:	153 643 590,88	-371 990,44	153 271 600,44

- 1) wydatki bieżące – 108.570.282,44 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 68.853.632,81 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.546.416,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.307.216,64 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.679.395,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.194.093,00 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 – 44.701.318,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 43.209.318,00 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 - 1.492.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/502/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 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				16 121 549,00	0,00	954 365,00	5,92	15 167 184,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 010 174,00	0,00	0,00	0,00	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		640 174,00	0,00	0,00	0,00	640 174,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		640 174,00	0,00	0,00	0,00	640 174,00
60016 - Drogi publiczne gminne				14 911 375,00	0,00	954 365,00	6,40	13 957 010,00
		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	954 365,00	82,67	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 154 365,00	0,00	954 365,00	82,67	200 000,00

	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	4 563 700,00	0,00	0,00	0,00	4 563 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 700,00	0,00	0,00	0,00	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	308 742,00	0,00	0,00	0,00	308 742,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 742,00	0,00	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		1 991 766,00	0,00	971 500,00	48,78	1 020 266,00
	63095 - Pozostała działalność	1 991 766,00	0,00	971 500,00	48,78	1 020 266,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	1 500 000,00	0,00	971 500,00	64,77	528 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	971 500,00	64,77	528 500,00
	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	286 766,00	0,00	0,00	0,00	286 766,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 766,00	0,00	0,00	0,00	286 766,00
	INW01/226/1 - Zakup modułu sanitarnego wraz z montażem	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	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	30 000,00	1,18	2 513 184,00
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	30 000,00	1,24	2 388 089,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	120 000,00	0,00	30 000,00	25,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	30 000,00	25,00	90 000,00
	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		5 534 906,00	0,00	0,00	0,00	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		341 534,00	0,00	0,00	0,00	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	57 334,00	0,00	0,00	0,00	57 334,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 334,00	0,00	0,00	0,00	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		26 582,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00

	UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	26 582,00	0,00	0,00	0,00	26 582,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	0,00	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		1 873 686,00	0,00	0,00	0,00	1 873 686,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 873 686,00	0,00	0,00	0,00	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	55 037,00	0,00	0,00	0,00	55 037,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 037,00	0,00	0,00	0,00	55 037,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 457 325,00	1 301 863,00	0,00	23,86	6 759 188,00
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		4 307 325,00	1 301 863,00	0,00	30,22	5 609 188,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	190 137,00	1 301 863,00	0,00	684,70	1 492 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	190 137,00	1 301 863,00	0,00	684,70	1 492 000,00
	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			8 849 235,00	30 000,00	0,00	0,34	8 879 235,00
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	30 000,00	0,00	250,00	42 000,00
	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
	INW01/227/1 - Zakup transformatora w generatorze ozonu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92695	- Pozostała działalność	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00
Razem:		45 325 320,00	1 331 863,00	1 955 865,00	7,25	44 701 318,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/502/18
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 31 lipca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Prz. 1	Par. 2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	% 6	Plan po zmianach 7
PRZYCHODY		27 579 113,00	0,00	600 002,00	2,18	26 979 111,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 397 919,00	0,00	600 002,00	11,12	4 797 917,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 181 194,00	0,00	0,00	0,00	22 181 194,00
ROZCHODY		3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/502/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 lipca 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
600 - Transport i łączność			1 010 174,00	0,00	0,00	0,00	1 010 174,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 010 174,00	0,00	0,00	0,00	1 010 174,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 174,00	0,00	0,00	0,00	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:			4 047 557,00	0,00	0,00	0,00	4 047 557,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 461 557,00	0,00	0,00	0,00	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:	4 047 557,00	0,00	0,00	0,00	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 łowiectwo			13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
630 - Turystyka			95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801 - Oświata i wychowanie			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.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 008 852,00	0,00	0,00	0,00	2 008 852,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	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 6 do Uchwały Nr LI/502/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 lipca 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.205.2018.AKR z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na:
 - a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.304.2018.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.306.2018.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.305.2018.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków finansowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszenia środków finansowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 oraz 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia oraz zwiększenia środków finansowych związanych z remontem dachu w Przedszkolu Nr 4, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Przedszkola Nr 4;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na:
 - a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.304.2018.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - d) urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie,
zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85502, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych na objęcie udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" Sp. z o.o., zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

8) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup transformatora w generatorze ozonu" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 23.583.332,00 zł i ulega zmniejszeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 600.002,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć kredytem w kwocie 18.785.415,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.797.917,00 zł.