

**UCHWAŁA NR LIII/517/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 21 września 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, poz. 1693), 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 - 127.312.442,44 zł, z tego:

a) bieżące - 118.945.922,44 zł,

b) majątkowe - 8.366.520,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 149.001.398,44 zł, z tego:

a) bieżące - 109.671.768,44 zł,

b) majątkowe - 39.329.630,00 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 21.688.956,00 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 2.903.541,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25.084.735,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.395.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/517/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 września 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
926			Kultura fizyczna	2 580 943,00	9 375,00	2 590 318,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 334 408,00	9 375,00	1 343 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 945,00	9 375,00	311 320,00
Razem:				100 108 906,00	9 375,00	100 118 281,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				27 139 161,44	0,00	27 139 161,44
Dochody ogółem:				127 303 067,44	9 375,00	127 312 442,44

a) bieżące – 118.945.922,44 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 – 3.971.735,00 zł;

b) majątkowe – 8.366.520,00 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 – 2.014.905,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/517/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 września 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	16 287 085,00	- 780 000,00	15 507 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 630 510,00	- 780 000,00	13 850 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 957 010,00	- 780 000,00	13 177 010,00
630			Turystyka	1 160 772,00	- 502 846,00	657 926,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 506,00	- 21 846,00	58 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,00	- 4 396,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	- 1 970,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	- 410,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 950,00	1 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 570,00	- 820,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	- 3 000,00	2 630,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 6 300,00	3 000,00
63095		Pozostała działalność	1 080 266,00	- 481 000,00	599 266,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	16 500,00	76 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 266,00	- 497 500,00	522 766,00
750		Administracja publiczna	11 098 232,00	36 900,00	11 135 132,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 300,00	36 900,00	686 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 478,00	36 900,00	192 378,00
801		Oświata i wychowanie	42 010 599,00	482 008,00	42 492 607,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 864 039,00	35 500,00	20 899 539,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 167,00	35 500,00	715 667,00
	80104	Przedszkola	10 246 104,00	286 278,00	10 532 382,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 611 871,00	151 000,00	3 762 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 023,00	27 911,00	4 089 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 034,00	4 773,00	734 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 644,00	683,00	101 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 872,00	100 000,00	278 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 922,00	1 911,00	211 833,00
	80110	Gimnazja	2 718 319,00	11 300,00	2 729 619,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 274,00	11 300,00	140 574,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 562 560,00	9 930,00	2 572 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 025,00	9 930,00	85 955,00
	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	961 812,00	118 000,00	1 079 812,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 667,00	118 000,00	463 667,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 722 484,00	21 000,00	1 743 484,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 791,00	21 000,00	64 791,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 233,00	4 000,00	1 061 233,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 707,00	4 000,00	22 707,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 707,00	4 000,00	22 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 793 255,00	- 101 575,00	10 691 680,00
	90095		Pozostała działalność	1 925 875,00	- 101 575,00	1 824 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 575,00	- 101 575,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 003 383,00	- 16 500,00	2 986 883,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	- 16 500,00	26 500,00
		3250	Stypendia różne	33 000,00	- 16 500,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	13 895 781,00	148 435,00	14 044 216,00
	92601		Obiekty sportowe	3 808 984,00	26 000,00	3 834 984,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 572 797,00	122 435,00	4 695 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 619,00	7 568,00	1 752 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 216,00	1 581,00	330 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 029,00	226,00	47 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 190,00	9 700,00	392 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 500,00	66 000,00	219 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 653,00	23 946,00	352 599,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 640,00	6 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 774,00	11 774,00
			Razem:	121 532 189,00	- 729 578,00	120 802 611,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	27 133 613,44	0,00	27 133 613,44

Wydatki ogółem:	149 730 976,44	-729 578,00	149 001 398,44
------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

- 1) wydatki bieżące – 109.671.768,44 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 69.643.518,81 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.692.543,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.950.975,64 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.036.695,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.148.393,00 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 – 39.329.630,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.837.630,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.201.074,00 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 LIII/517/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 września 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				15 167 184,00	0,00	780 000,00	5,14	14 387 184,00
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				13 957 010,00	0,00	780 000,00	5,59	13 177 010,00
		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		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
		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	780 000,00	17,09	3 783 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 700,00	0,00	780 000,00	17,09	3 783 700,00
	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		1 020 266,00	0,00	497 500,00	48,76	522 766,00
	63095 - Pozostała działalność	1 020 266,00	0,00	497 500,00	48,76	522 766,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	528 500,00	0,00	497 500,00	94,13	31 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 500,00	0,00	497 500,00	94,13	31 000,00
	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	456 766,00	0,00	0,00	0,00	456 766,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 766,00	0,00	0,00	0,00	456 766,00
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		2 513 184,00	0,00	0,00	0,00	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		2 388 089,00	0,00	0,00	0,00	2 388 089,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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		5 531 906,00	0,00	0,00	0,00	5 531 906,00
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	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00
	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	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	2 343 200,00
	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	703 900,00	0,00	0,00	0,00	703 900,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 100,00	0,00	0,00	0,00	379 100,00
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		48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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 NAS (podstawowy) wraz z systemem do wykonywania kopii zapasowych (backup) dla 15 stacji roboczych i z funkcją kontrolera domeny oraz replikacją na serwer dodatkowy wraz z 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			2 743 575,00	0,00	101 575,00	3,70	2 642 000,00
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			1 593 575,00	0,00	101 575,00	6,37	1 492 000,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
		PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	101 575,00	0,00	101 575,00	100,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 575,00	0,00	101 575,00	100,00	0,00
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			8 879 235,00	26 000,00	0,00	0,29	8 905 235,00
92601 - Obiekty sportowe			3 558 235,00	26 000,00	0,00	0,73	3 584 235,00
		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
INW01/228/1 - Monitoring przy siłowni zewnętrznej i boisku treningowym	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	42 000,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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:	40 682 705,00	26 000,00	1 379 075,00	3,45	39 329 630,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/517/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 września 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		25 823 688,00	0,00	738 953,00	2,86	25 084 735,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 642 494,00	0,00	738 953,00	20,29	2 903 541,00
	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 LIII/517/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 września 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			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. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
630 - Turystyka			95 000,00	16 500,00	0,00	17,37	111 500,00
	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	16 500,00	0,00	27,50	76 500,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	16 500,00	0,00	27,50	76 500,00
801 - Oświata i wychowanie			5 020 836,63	336 800,00	0,00	6,71	5 357 636,63
	80101 - Szkoły podstawowe		680 167,00	35 500,00	0,00	5,22	715 667,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 167,00	35 500,00	0,00	5,22	715 667,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		46 671,00	0,00	0,00	0,00	46 671,00
		254 0 - Dotacja	46 671,00	0,00	0,00	0,00	46 671,00

	podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
80104 - Przedszkola		3 611 871,00	151 000,00	0,00	4,18	3 762 871,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 611 871,00	151 000,00	0,00	4,18	3 762 871,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		146 281,00	0,00	0,00	0,00	146 281,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 281,00	0,00	0,00	0,00	146 281,00
80110 - Gimnazja		129 274,00	11 300,00	0,00	8,74	140 574,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 274,00	11 300,00	0,00	8,74	140 574,00
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		345 667,00	118 000,00	0,00	34,14	463 667,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 667,00	118 000,00	0,00	34,14	463 667,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		43 791,00	21 000,00	0,00	47,96	64 791,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 791,00	21 000,00	0,00	47,96	64 791,00

	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

		zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			18 707,00	4 000,00	0,00	21,38	22 707,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		18 707,00	4 000,00	0,00	21,38	22 707,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 707,00	4 000,00	0,00	21,38	22 707,00
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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
Razem:		7 048 395,63	357 300,00	0,00	5,07	7 405 695,63

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	16 500,00	0,00	0,82	2 025 352,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 039 543,63	340 800,00	0,00	6,76	5 380 343,63
Razem:	7 048 395,63	357 300,00	0,00	5,07	7 405 695,63

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/517/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 września 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 926 Kultura fizyczna wynikają z urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia nakładów finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych na promocje Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym, zgodnie z wnioskiem Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. na zakup nowego wyposażenia do budynku przy ul. Mickiewicza 2 oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85404, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92105 dotyczących nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, zgodnie z wnioskiem Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji;
- 8) dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych m.in. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring przy siłowni zewnętrznej i boisku treningowym" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 21.688.956,00 zł i ulega zmniejszeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 738.953,00 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 2.903.541,00 zł.