

**UCHWAŁA NR LIV/523/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 5 listopada 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. 1669, 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 - 127.392.547,16 zł, z tego:

a) bieżące - 120.526.027,16 zł,

b) majątkowe - 6.866.520,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 148.374.970,16 zł, z tego:

a) bieżące - 112.213.840,16 zł,

b) majątkowe - 36.161.130,00 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 20.982.423,00 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 2.197.008,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24.378.202,00 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 LIV/523/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 438 080,00	- 1 500 000,00	6 938 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 985 080,00	- 1 500 000,00	3 485 080,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 242 080,00	- 1 500 000,00	2 742 080,00
758			Różne rozliczenia	22 845 648,00	13 321,00	22 858 969,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 616 969,00	13 321,00	18 630 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 616 969,00	13 321,00	18 630 290,00
801			Oświata i wychowanie	6 104 868,00	- 104 458,00	6 000 410,00
	80104		Przedszkola	1 766 724,00	100 953,00	1 867 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532 896,00	100 953,00	633 849,00
	80195		Pozostała działalność	1 220 177,00	- 205 411,00	1 014 766,00

	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	929 889,00	- 56 226,00	873 663,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 565,00	4 956,00	114 521,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 141,00	- 154 141,00	0,00
Razem:			100 522 366,00	- 1 591 137,00	98 931 229,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				28 406 318,16	0,00	28 406 318,16
Dochody ogółem:				128 983 684,16	-1 591 137,00	127 392 547,16

a) bieżące – 120.526.027,16 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 – 3.920.465,00 zł;

b) majątkowe – 6.866.520,00 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 LIV/523/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 listopada 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
020			Leśnictwo	52 500,00	- 20 000,00	32 500,00
	02001		Gospodarka leśna	52 500,00	- 20 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	494 500,00	- 5 000,00	489 500,00
	71035		Cmentarze	165 000,00	- 5 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 200,00	0,00	264 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 200,00	0,00	210 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 626 203,00	681 367,00	43 307 570,00

80101		Szkoły podstawowe	21 225 358,00	442 974,00	21 668 332,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 667,00	1 439,00	717 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355 627,00	327 040,00	10 682 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 145,00	65 535,00	1 938 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239 437,00	2 135,00	241 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 396,00	14 200,00	343 596,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 930,00	21 704,00	169 634,00
	4260	Zakup energii	605 720,00	35 822,00	641 542,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 790,00	- 24 901,00	4 007 889,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 671,00	- 2 460,00	44 211,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 671,00	- 2 460,00	44 211,00
80104		Przedszkola	10 570 143,00	289 619,00	10 859 762,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 762 871,00	250 000,00	4 012 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 365,00	- 224,00	12 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 934,00	57 727,00	4 147 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 340,00	- 18 031,00	297 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 807,00	- 5 300,00	729 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 327,00	- 3 817,00	97 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 011,00	22 500,00	304 511,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 983,00	5 725,00	18 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 548,00	1 500,00	138 048,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 044,00	- 271,00	4 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 534,00	- 20 190,00	321 344,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 281,00	- 22 507,00	123 774,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 281,00	- 22 507,00	123 774,00
80110		Gimnazja	2 446 833,00	- 42,00	2 446 791,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 574,00	- 42,00	140 532,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 535 529,00	54 229,00	2 589 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 785,00	67,00	8 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 791,00	- 22 000,00	803 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 358,00	- 550,00	58 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 962,00	- 5 886,00	146 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 479,00	- 974,00	17 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 920,00	67 130,00	140 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 442,00	28 442,00
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	1 079 812,00	16 718,00	1 096 530,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 667,00	16 718,00	480 385,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 838 884,00	- 96,00	1 838 788,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 791,00	- 96,00	64 695,00
80195		Pozostała działalność	2 085 167,00	- 97 068,00	1 988 099,00
	3247	Stypendia dla uczniów	264 121,00	- 13 218,00	250 903,00
	3249	Stypendia dla uczniów	43 840,00	- 2 743,00	41 097,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 626,00	48 484,00	393 110,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 376,00	8 543,00	69 919,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 435,00	8 653,00	61 088,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 967,00	1 504,00	11 471,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	721,00	7 261,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	129,00	1 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 473,00	- 154 141,00	66 332,00
	4307	Zakup usług pozostałych	150 248,00	4 250,00	154 498,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 397,00	750,00	25 147,00

852			Pomoc społeczna	6 659 362,00	80 000,00	6 739 362,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 245 555,00	80 000,00	2 325 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 181 918,00	39 802,00	1 221 720,00
	85401		Świetlice szkolne	792 964,00	38 950,00	831 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 079,00	36 160,00	619 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 065,00	2 790,00	112 855,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 707,00	852,00	23 559,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 707,00	852,00	23 559,00
855			Rodzina	3 650 566,00	10 000,00	3 660 566,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 030,00	9 132,00	274 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 795,00	7 000,00	156 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680,00	2 000,00	30 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	132,00	1 271,00
	85504		Wspieranie rodziny	364 329,00	- 9 132,00	355 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	11 000,00	181 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 387,00	- 34 987,00	65 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 403,00	749,00	12 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	106,00	1 729,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	14 000,00	82 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 973 207,00	10 000,00	2 983 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 686,00	10 000,00	1 883 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 691 680,00	95 000,00	10 786 680,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	917 120,00	45 000,00	962 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867 120,00	45 000,00	912 120,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 000,00	- 1 024,00	421 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 1 024,00	78 976,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	285 788,00	25 000,00	310 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 788,00	25 000,00	309 788,00
	90095		Pozostała działalność	1 824 300,00	26 024,00	1 850 324,00
		4260	Zakup energii	57 600,00	1 000,00	58 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	26 024,00	142 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	- 1 000,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 986 883,00	27 570,00	3 014 453,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	7 570,00	1 757 570,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	7 570,00	1 757 570,00
	92116		Biblioteki	834 000,00	10 000,00	844 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 000,00	10 000,00	599 000,00
	92118		Muzea	277 883,00	10 000,00	287 883,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	10 000,00	257 000,00
926			Kultura fizyczna	14 044 216,00	- 3 206 409,00	10 837 807,00
	92601		Obiekty sportowe	3 834 984,00	40 000,00	3 874 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 235,00	23 000,00	3 581 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	17 000,00	43 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 695 232,00	40 500,00	4 735 732,00
		4190	Nagrody konkursowe	38 500,00	- 9 900,00	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 090,00	5 000,00	402 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 399,00	11 900,00	360 299,00
		4480	Podatek od nieruchomości	335 000,00	- 2 000,00	333 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 500,00	65 500,00
	92695		Pozostała działalność	5 279 000,00	- 3 286 909,00	1 992 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 279 000,00	- 3 286 909,00	1 992 091,00

Razem:	121 206 696,00	- 2 297 670,00	118 909 026,00
---------------	----------------	----------------	----------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				28 400 770,16	0,00	28 400 770,16
Wydatki ogółem:				150 672 640,16	-2 297 670,00	148 374 970,16

- 1) wydatki bieżące – 112.213.840,16 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 70.341.520,53 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.306.225,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.035.294,83 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.307.872,63 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.664.213,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.490.234,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 36.161.130,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.669.130,00 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 LIV/523/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 listopada 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				14 387 184,00	0,00	0,00	0,00	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. Licealna 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				13 177 010,00	0,00	0,00	0,00	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	3 783 700,00	0,00	0,00	0,00	3 783 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 700,00	0,00	0,00	0,00	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		522 766,00	0,00	0,00	0,00	522 766,00
	63095 - Pozostała działalność	522 766,00	0,00	0,00	0,00	522 766,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	4,65	41 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		43 000,00	0,00	2 000,00	4,65	41 000,00
	INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	43 000,00	0,00	2 000,00	4,65	41 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	2 000,00	4,65	41 000,00
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	45 091,00	0,82	5 486 815,00
80101 - Szkoły podstawowe		5 115 790,00	0,00	24 901,00	0,49	5 090 889,00
	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	4 800,00	1,37	345 200,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	4 800,00	1,37	345 200,00
	INW01/209/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	0,00	20 101,00	28,72	49 899,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	20 101,00	28,72	49 899,00
	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	20 190,00	5,91	321 344,00
	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	20 190,00	9,85	184 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	20 190,00	9,85	184 810,00
	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	80 000,00	0,00	400,00	100 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	80 000,00	0,00	400,00	100 000,00
	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
	INW01/247/1 - Zakup samochodu do transportu posiłków - MOPS	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
855	- Rodzina	1 873 686,00	10 000,00	0,00	0,53	1 883 686,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 873 686,00	10 000,00	0,00	0,53	1 883 686,00
	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	10 000,00	0,00	18,17	65 037,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 037,00	10 000,00	0,00	18,17	65 037,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	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		1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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		8 905 235,00	75 500,00	3 286 909,00	37,76	5 693 826,00
92601 - Obiekty sportowe		3 584 235,00	40 000,00	0,00	1,12	3 624 235,00
	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
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	INW01/254/1 - Wykonanie ciągów komunikacyjnych przy lodowisku	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	42 000,00	35 500,00	0,00	84,52	77 500,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	0,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
	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	3 286 909,00	62,26	1 992 091,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	5 279 000,00	0,00	3 286 909,00	62,26	1 992 091,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 279 000,00	0,00	3 286 909,00	62,26	1 992 091,00
	Razem:	39 329 630,00	165 500,00	3 334 000,00	8,90	36 161 130,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/523/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 listopada 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		25 084 735,00	0,00	706 533,00	2,82	24 378 202,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 903 541,00	0,00	706 533,00	24,33	2 197 008,00
	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 LIV/523/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 listopada 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	27 570,00	0,00	0,92	3 017 953,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 750 000,00	7 570,00	0,00	0,43	1 757 570,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	7 570,00	0,00	0,43	1 757 570,00
	92116 - Biblioteki		879 000,00	10 000,00	0,00	1,14	889 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 000,00	10 000,00	0,00	1,70	599 000,00
		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	10 000,00	0,00	3,60	287 883,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	10 000,00	0,00	4,05	257 000,00
		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	27 570,00	0,00	0,68	4 075 127,00

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	1 461 557,00	0,00	0,00	0,00	1 461 557,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 586 000,00	27 570,00	0,00	1,07	2 613 570,00
Razem:	4 047 557,00	27 570,00	0,00	0,68	4 075 127,00

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			111 500,00	0,00	0,00	0,00	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		76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
801 - Oświata i wychowanie			5 357 339,63	268 157,00	25 105,00	5,47	5 600 391,63
	80101 - Szkoły podstawowe		715 667,00	1 439,00	0,00	0,20	717 106,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 667,00	1 439,00	0,00	0,20	717 106,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		46 671,00	0,00	2 460,00	5,27	44 211,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 671,00	0,00	2 460,00	5,27	44 211,00
	80104 - Przedszkola		3 762 871,00	250 000,00	0,00	6,64	4 012 871,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 762 871,00	250 000,00	0,00	6,64	4 012 871,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		146 281,00	0,00	22 507,00	15,39	123 774,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 281,00	0,00	22 507,00	15,39	123 774,00
	80110 - Gimnazja		140 574,00	0,00	42,00	0,03	140 532,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 574,00	0,00	42,00	0,03	140 532,00
	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		463 667,00	16 718,00	0,00	3,61	480 385,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 667,00	16 718,00	0,00	3,61	480 385,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		64 791,00	0,00	96,00	0,15	64 695,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 791,00	0,00	96,00	0,15	64 695,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 817,63	0,00	0,00	0,00	16 817,63
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 817,63	0,00	0,00	0,00	16 817,63
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		22 707,00	852,00	0,00	3,75	23 559,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		22 707,00	852,00	0,00	3,75	23 559,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 707,00	852,00	0,00	3,75	23 559,00
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:		7 405 398,63	269 009,00	25 105,00	3,97	7 649 302,63

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	2 025 352,00	0,00	0,00	0,00	2 025 352,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 380 046,63	269 009,00	25 105,00	5,47	5 623 950,63
Razem:	7 405 398,63	269 009,00	25 105,00	3,97	7 649 302,63

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/523/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 5 listopada 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów dotyczących projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Edukompetentni" a także w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Przedszkola Nr 3.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnienia planu wydatków w rozdziale 02001, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadań inwestycyjnych:
 - a) "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie",
 - b) "Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu",
 - c) "Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie na potrzeby Przedszkola nr 6 im. "Słoneczna Szósteczka"oraz urealnienia planu wydatków dotyczących projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Edukompetentni" a także w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych na zakup samochodu do transportu posiłków do szkół i przedszkoli, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 1 w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90013 w zakresie usług weterynaryjnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury m.in. na wydatki związane z projektem "Zorientuj się na Niepodległą", zgodnie z wnioskiem Samodzielnego Stanowiska ds. Promocji;

10) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy sprzętu" i "Wykonanie ciągów komunikacyjnych przy lodowisku" oraz zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku ww. zmian deficyt miasta wynosi 20.982.423,00 zł i ulega zmniejszeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 706.533,00 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 2.197.008,00 zł.