

**UCHWAŁA NR XLIV/427/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 16 stycznia 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 122.329.623,00 zł, z tego:

a) bieżące - 114.772.053,00 zł,

b) majątkowe - 7.557.570,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 141.115.038,00 zł, z tego:

a) bieżące - 105.843.708,00 zł,

b) majątkowe - 35.271.330,00 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 18.785.415,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 18.785.415,00 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/427/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 stycznia 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

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	2 391 720,00	35 340,00	2 427 060,00
	92601		Obiekty sportowe	510 000,00	15 000,00	525 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 181 720,00	20 340,00	1 202 060,00
		0830	Wpływy z usług	859 500,00	20 340,00	879 840,00
Razem:				95 757 226,00	35 340,00	95 792 566,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 492 057,00	0,00	26 492 057,00
Dochody ogółem:				122 294 283,00	35 340,00	122 329 623,00

a) bieżące – 114.772.053,00 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 – 1.865.053,00 zł;

b) majątkowe – 7.557.570,00 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 – 2.037.490,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/427/18
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 16 stycznia 2018 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				45 000,00	200 000,00	245 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 062 950,00	- 299 407,00	12 763 543,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 278 125,00	- 1 278 125,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 278 125,00	- 1 278 125,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 124 825,00	978 718,00	11 103 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 447 825,00	978 718,00	10 426 543,00
630			Turystyka	4 860 710,00	- 20 204,00	4 840 506,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 710,00	- 20 204,00	80 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 10 604,00	4 396,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	- 1 500,00	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 5 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	- 2 900,00	9 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 163 400,00	0,00	7 163 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 100 400,00	0,00	4 100 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 534,00	11 937,00	221 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 963,00	4 000,00	1 811 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 137,00	- 15 937,00	13 200,00
750			Administracja publiczna	8 585 653,00	0,00	8 585 653,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 771 200,00	0,00	6 771 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	30 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 500,00	5 000,00	521 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	- 35 000,00	66 500,00
801			Oświata i wychowanie	38 907 948,00	60 722,00	38 968 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 491 188,00	37 445,00	19 528 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666 375,00	- 4 623,00	9 661 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 726,00	28 668,00	785 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	5 000,00	19 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 800,00	8 400,00	244 200,00
	80104		Przedszkola	9 339 401,00	41 976,00	9 381 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 598,00	- 24,00	324 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 372,00	2 000,00	160 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80110		Gimnazja	2 617 774,00	- 27 665,00	2 590 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 258,00	- 27 665,00	169 593,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 577 051,00	24,00	2 577 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 316,00	24,00	63 340,00

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	756 261,00	0,00	756 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 683 490,00	- 2 465,00	1 681 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 735,00	- 2 465,00	127 270,00
80195		Pozostała działalność	1 491 543,00	11 407,00	1 502 950,00
	3247	Stypendia dla uczniów	202 942,00	- 20 100,00	182 842,00
	3249	Stypendia dla uczniów	35 812,00	- 3 546,00	32 266,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 972,00	- 59 162,00	212 810,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 359,00	- 12 283,00	57 076,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00	- 8 506,00	36 064,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149,00	- 425,00	9 724,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 346,00	- 1 004,00	5 342,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	- 220,00	1 418,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 083,00	- 14 657,00	125 426,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 941,00	- 3 926,00	20 015,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,00	6 790,00	35 951,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 801,00	1 199,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 175,00	135 527,00	159 702,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 329,00	24 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 081,00	- 10 400,00	222 681,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 014,00	2 951,00	8 965,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 441,00	- 15 436,00	20 005,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 257,00	- 2 724,00	3 533,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	74,00	2 550,00	2 624,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
851			Ochrona zdrowia	965 000,00	0,00	965 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	814 979,00	1 085,00	816 064,00
	85401		Świetlice szkolne	746 272,00	1 085,00	747 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 184,00	1 085,00	45 269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 616 671,00	37 600,00	9 654 271,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	736 000,00	19 000,00	755 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	19 000,00	725 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 188,00	18 600,00	265 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 188,00	18 600,00	264 788,00
926			Kultura fizyczna	13 189 030,00	55 544,00	13 244 574,00
	92601		Obiekty sportowe	3 660 795,00	5 204,00	3 665 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 190,00	20 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388,00	1 750,00	15 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	260,00	2 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 049,00	13 664,00	23 713,00
		4260	Zakup energii	48 200,00	- 30 000,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	8 990,00	61 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	350,00	750,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 269 235,00	50 340,00	4 319 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 500,00	17 000,00	1 554 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 200,00	2 923,00	302 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	417,00	43 617,00
		4260	Zakup energii	616 500,00	30 000,00	646 500,00

Razem:	114 542 641,00	- 164 660,00	114 377 981,00
---------------	----------------	--------------	----------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 492 057,00	0,00	26 492 057,00
Wydatki ogółem:				141 079 698,00	35 340,00	141 115 038,00

- 1) wydatki bieżące – 105.843.708,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 67.186.001,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.006.655,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.179.346,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.233.819,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.031.612,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 982.276,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.410.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 35.271.330,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.271.330,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.248.983,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/427/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 stycznia 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				10 925 950,00	1 178 718,00	1 278 125,00	22,49	10 826 543,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 278 125,00	200 000,00	1 278 125,00	115,65	200 000,00
		INW01/176/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie		1 278 125,00	0,00	1 278 125,00	100,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 278 125,00	0,00	1 278 125,00	100,00	0,00
		INW01/176/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				9 447 825,00	978 718,00	0,00	10,36	10 426 543,00
		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		6 185 000,00	328 718,00	0,00	5,31	6 513 718,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 185 000,00	328 718,00	0,00	5,31	6 513 718,00
		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		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		INW01/203/1 - Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie		0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	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			4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	63095 - Pozostała działalność		4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie		900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 279 137,00	0,00	15 937,00	0,70	2 263 200,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		29 137,00	0,00	15 937,00	54,70	13 200,00
	GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		3 937,00	0,00	3 937,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 937,00	0,00	3 937,00	100,00	0,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		25 200,00	0,00	12 000,00	47,62	13 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 200,00	0,00	12 000,00	47,62	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			221 500,00	0,00	35 000,00	15,80	186 500,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		101 500,00	0,00	35 000,00	34,48	66 500,00
	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

	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	75095 - Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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	4 499 700,00	40 000,00	6 000,00	1,02	4 533 700,00
	80101 - Szkoły podstawowe	4 414 200,00	0,00	0,00	0,00	4 414 200,00
	INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	INW01/173/1 - Sieć internetowa kablowa i wi-fi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	INW01/200/1 - 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
	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		INW01/205/1 - Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Augustowie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
		INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
		INW01/192/1 - Zakup pionizatora dziecięcego w Przedszkolu Nr 3	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
		85195 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
		BO01/006/1 - Augustów Miastem Bezpiecznego Serca - Instalacja systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie miasta - BO	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
		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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00
		90095 - Pozostała działalność	2 161 683,00	0,00	0,00	0,00	2 161 683,00
		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
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 383,00	0,00	0,00	0,00	294 383,00
		92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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		8 474 235,00	0,00	0,00	0,00	8 474 235,00
92601 - Obiekty sportowe		3 438 235,00	0,00	0,00	0,00	3 438 235,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	190 547,00	0,00	0,00	0,00	190 547,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 547,00	0,00	0,00	0,00	190 547,00
	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
92604 - Instytucje kultury fizycznej		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	INW01/171/1 - Studnia głębinowa przy stadionie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
92695 - Pozostała działalność		5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00
Razem:		35 397 674,00	1 218 718,00	1 345 062,00	7,24	35 271 330,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/427/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 stycznia 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			1 278 125,00	200 000,00	1 278 125,00	115,65	200 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 278 125,00	200 000,00	1 278 125,00	115,65	200 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 278 125,00	200 000,00	1 278 125,00	115,65	200 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 790 383,00	0,00	0,00	0,00	2 790 383,00
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
	92116 - Biblioteki		625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
		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
	92118 - Muzea		241 883,00	0,00	0,00	0,00	241 883,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
		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:		4 068 508,00	200 000,00	1 278 125,00	36,33	2 990 383,00

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	1 617 508,00	200 000,00	1 278 125,00	91,38	539 383,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00
Razem:	4 068 508,00	200 000,00	1 278 125,00	36,33	2 990 383,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	01008 - Melioracje wodne		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
630 - Turystyka			95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801 - Oświata i wychowanie			4 785 112,00	0,00	0,00	0,00	4 785 112,00
	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		82 561,00	0,00	0,00	0,00	82 561,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 561,00	0,00	0,00	0,00	82 561,00
	80104 - Przedszkola		3 569 871,00	0,00	0,00	0,00	3 569 871,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 569 871,00	0,00	0,00	0,00	3 569 871,00
	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		77 274,00	0,00	0,00	0,00	77 274,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 274,00	0,00	0,00	0,00	77 274,00
	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		158 667,00	0,00	0,00	0,00	158 667,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 667,00	0,00	0,00	0,00	158 667,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		33 291,00	0,00	0,00	0,00	33 291,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 291,00	0,00	0,00	0,00	33 291,00
851 - Ochrona zdrowia			569 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00
	85153 - Zwalczenie 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		509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
	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	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
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		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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:		5 737 819,00	0,00	0,00	0,00	5 737 819,00

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	934 000,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 803 819,00	0,00	0,00	0,00	4 803 819,00
Razem:	5 737 819,00	0,00	0,00	0,00	5 737 819,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/427/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 926 Kultura fizyczna wynikają ze zwiększenia środków finansowych dotyczących funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia dotacji celowej dla Powiatu Augustowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie", zwiększenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich" oraz "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w ramach projektów współfinansowanych z UE tj. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", "Edukompentni" oraz "Erasmus", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85195 dotyczących zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Augustów Miastem Bezpiecznego Serca - Instalacja systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie miasta - BO", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z połączenia szkół i baz danych programów płaconych, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych dotyczących m.in. schroniska dla zwierząt, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.