

**UCHWAŁA NR IV/.../18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 grudnia 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 wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 130.662.597,87 zł, z tego:

a) bieżące - 122.518.700,87 zł,

b) majątkowe - 8.143.897,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 144.607.261,87 zł, z tego:

a) bieżące - 111.772.858,87 zł,

b) majątkowe - 32.834.403,00 zł.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 13.944.664,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7.747.656,00 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 6.197.008,00 zł.

§ 5. 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 7.747.656,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 4.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;

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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Marcin Kleczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/.../18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 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
750			Administracja publiczna	11 292 732,00	- 10 000,00	11 282 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 182 050,00	- 10 000,00	7 172 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 075,00	- 10 000,00	807 075,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643 800,00	0,00	643 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 215,00	1 000,00	59 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 478,00	- 1 000,00	143 478,00
801			Oświata i wychowanie	43 191 239,00	0,00	43 191 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 513 332,00	0,00	21 513 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 618 268,00	- 4 000,00	10 614 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 796,00	4 000,00	433 796,00
	80104		Przedszkola	11 001 826,00	9 708,00	11 011 534,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 160,00	10 683,00	4 299 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 591,00	- 19,00	717 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 709,00	- 1 614,00	79 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 765,00	- 155,00	17 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 358,00	6 371,00	313 729,00
	4260	Zakup energii	281 919,00	- 5 143,00	276 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 720,00	1 100,00	203 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 441,00	- 200,00	145 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 456,00	- 1 160,00	16 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 657,00	1 126,00	221 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 513,00	- 1 281,00	3 232,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 599 060,00	- 8 817,00	2 590 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 334,00	- 4 849,00	794 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 548,00	- 592,00	143 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 081,00	- 203,00	12 878,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 554,00	- 2 335,00	38 219,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	811,00	- 169,00	642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 271,00	- 266,00	16 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 232,00	- 403,00	30 829,00
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	1 069 881,00	- 891,00	1 068 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 832,00	- 746,00	410 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 639,00	- 127,00	72 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	- 18,00	9 032,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 749 680,00	10 000,00	9 759 680,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	950 120,00	10 000,00	960 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	901 120,00	10 000,00	911 120,00

	90095	Pozostała działalność	1 852 324,00	0,00	1 852 324,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 640,00	- 20 000,00	16 640,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			115 126 672,00	0,00	115 126 672,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				28 415 415,87	0,00	28 415 415,87
Wydatki ogółem:				144 607 261,87	0,00	144 607 261,87

1) wydatki bieżące – 111.772.858,87 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 70.341.434,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.236.965,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.104.468,54 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.342.462,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.647.730,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.453.597,00 zł;

e) obsługa długu – 987.635,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 32.834.403,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.342.403,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.174.492,00 zł.

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.492.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/.../18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 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				12 612 684,00	0,00	0,00	0,00	12 612 684,00
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				11 452 510,00	0,00	0,00	0,00	11 452 510,00
		BO01/005/1 - Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO		114 825,00	0,00	0,00	0,00	114 825,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 825,00	0,00	0,00	0,00	114 825,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		2 453 718,00	0,00	0,00	0,00	2 453 718,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 453 718,00	0,00	0,00	0,00	2 453 718,00
		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		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów		287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00
	INW01/203/1 - Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
	INW01/216/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Wilczej w Augustowie	3 993 025,00	0,00	0,00	0,00	3 993 025,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993 025,00	0,00	0,00	0,00	3 993 025,00
	INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej	3 498 700,00	0,00	0,00	0,00	3 498 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 700,00	0,00	0,00	0,00	3 498 700,00
	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	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
630 - Turystyka		222 766,00	0,00	0,00	0,00	222 766,00
	63095 - Pozostała działalność	222 766,00	0,00	0,00	0,00	222 766,00
	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	156 766,00	0,00	0,00	0,00	156 766,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 766,00	0,00	0,00	0,00	156 766,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 250 200,00	0,00	0,00	0,00	2 250 200,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00	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		2 520 539,00	0,00	0,00	0,00	2 520 539,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 450,00	0,00	0,00	0,00	127 450,00

	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)	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
	75095 - Pozostała działalność	2 393 089,00	0,00	0,00	0,00	2 393 089,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	758 - Różne rozliczenia	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	18 086,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00
	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	5 320 233,00	0,00	0,00	0,00	5 320 233,00
	80101 - Szkoły podstawowe	4 950 889,00	0,00	0,00	0,00	4 950 889,00
	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	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00
	INW01/209/1 - Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	49 899,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 899,00	0,00	0,00	0,00	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	2 203 200,00	0,00	0,00	0,00	2 203 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 200,00	0,00	0,00	0,00	1 120 200,00
	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		321 344,00	0,00	0,00	0,00	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"	184 810,00	0,00	0,00	0,00	184 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 810,00	0,00	0,00	0,00	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
852 - Pomoc społeczna		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
855 - Rodzina		1 883 686,00	0,00	0,00	0,00	1 883 686,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 883 686,00	0,00	0,00	0,00	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	65 037,00	0,00	0,00	0,00	65 037,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 037,00	0,00	0,00	0,00	65 037,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 642 000,00	20 000,00	0,00	1,22	1 662 000,00
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	20 000,00	0,00	1,34	1 512 000,00
	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
	INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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		5 693 826,00	0,00	0,00	0,00	5 693 826,00
92601 - Obiekty sportowe		3 624 235,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	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	1 992 091,00	0,00	0,00	0,00	1 992 091,00
INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	1 992 091,00	0,00	0,00	0,00	1 992 091,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 091,00	0,00	0,00	0,00	1 992 091,00
Razem:	32 814 403,00	20 000,00	0,00	0,06	32 834 403,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/.../18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 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			3 017 953,00	0,00	0,00	0,00	3 017 953,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 757 570,00	0,00	0,00	0,00	1 757 570,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 757 570,00	0,00	0,00	0,00	1 757 570,00
	92116 - Biblioteki		889 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 000,00	0,00	0,00	0,00	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		287 883,00	0,00	0,00	0,00	287 883,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	0,00	0,00	0,00	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:		4 075 127,00	0,00	0,00	0,00	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	2 613 570,00	0,00	0,00	0,00	2 613 570,00
Razem:	4 075 127,00	0,00	0,00	0,00	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			5 634 981,63	0,00	0,00	0,00	5 634 981,63
	80101 - Szkoły podstawowe		718 960,00	0,00	0,00	0,00	718 960,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 960,00	0,00	0,00	0,00	718 960,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 177,00	0,00	0,00	0,00	44 177,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 177,00	0,00	0,00	0,00	44 177,00
	80104 - Przedszkola		4 028 805,00	0,00	0,00	0,00	4 028 805,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 028 805,00	0,00	0,00	0,00	4 028 805,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		127 444,00	0,00	0,00	0,00	127 444,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 444,00	0,00	0,00	0,00	127 444,00
	80110 - Gimnazja		140 532,00	0,00	0,00	0,00	140 532,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 532,00	0,00	0,00	0,00	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		481 762,00	0,00	0,00	0,00	481 762,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 762,00	0,00	0,00	0,00	481 762,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		76 484,00	0,00	0,00	0,00	76 484,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 484,00	0,00	0,00	0,00	76 484,00
	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		23 559,00	0,00	0,00	0,00	23 559,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 559,00	0,00	0,00	0,00	23 559,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 559,00	0,00	0,00	0,00	23 559,00
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:		6 683 892,63	0,00	0,00	0,00	6 683 892,63

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 025 352,00	0,00	0,00	0,00	1 025 352,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 658 540,63	0,00	0,00	0,00	5 658 540,63
Razem:	6 683 892,63	0,00	0,00	0,00	6 683 892,63

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/.../18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80104 w zakresie wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych m.in. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Pozostałe zakupy inwestycyjne" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.