

Wnoszę na
Główną Radę
Miejscową w dn. 28.12.18

24.12.2018

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirko Karolczuk

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. Powołania 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 | Oplaty 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 | | Stolówki 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-104/001/1 - 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. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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.