



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 czerwca 2017 r.

Poz. 2410

UCHWAŁA NR XXXV/327/17 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2017

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 128.532.503,27 zł, z tego:

a) bieżące - 107.412.577,27 zł,

b) majątkowe - 21.119.926,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 145.787.800,27 zł, z tego:

a) bieżące - 100.951.276,27 zł,

b) majątkowe - 44.836.524,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 17.255.297,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 11.850.833,00 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 5.404.464,00 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 2.964.950,00 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.850.833,00 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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 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 XXXV/327/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 707 958,00	- 751 030,00	3 956 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 497 958,00	- 751 030,00	3 746 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260 250,00	260 250,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 713 958,00	- 1 011 280,00	1 702 678,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 871 245,00	4 216,00	7 875 461,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 624 945,00	4 216,00	3 629 161,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 216,00	4 216,00
720			Informatyka	0,00	1 082,00	1 082,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 082,00	1 082,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 082,00	1 082,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 513 566,00	25 871,00	42 539 437,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 822 400,00	25 871,00	7 848 271,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 871,00	25 871,00

758			Różne rozliczenia	21 316 142,00	15 693,00	21 331 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 410,00	15 693,00	318 103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 310,00	15 693,00	18 003,00
852			Pomoc społeczna	2 265 238,00	3 000,00	2 268 238,00
	85216		Zasiłki stałe	395 000,00	3 000,00	398 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
855			Rodzina	305 501,00	5 000,00	310 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 826 956,00	16 367,00	12 843 323,00
	90095		Pozostała działalność	8 664 085,00	16 367,00	8 680 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 367,00	16 367,00
926			Kultura fizyczna	4 371 615,00	- 330 000,00	4 041 615,00
	92695		Pozostała działalność	1 706 300,00	- 330 000,00	1 376 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 706 300,00	- 330 000,00	1 376 300,00
Razem:				103 833 335,00	- 1 009 801,00	102 823 534,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 589 676,27	0,00	25 589 676,27
Dochody ogółem:				129 542 304,27	-1 009 801,00	128 532 503,27

a) bieżące – 107.412.577,27 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 – 794.436,00 zł;

b) majątkowe – 21.119.926,00 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
– 11.280.764,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/327/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	760 430,00	532 867,00	1 293 297,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 430,00	16 367,00	91 797,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 430,00	16 367,00	91 797,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	685 000,00	516 500,00	1 201 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00	516 500,00	1 201 500,00
Razem:				2 663 723,00	532 867,00	3 196 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 905 304,00	- 1 858 872,00	13 046 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 190 872,00	- 1 858 872,00	11 332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 512 872,00	- 1 858 872,00	10 654 000,00
630			Turystyka	1 452 561,00	530 022,00	1 982 583,00
	63095		Pozostała działalność	240 000,00	530 022,00	770 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 022,00	130 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	400 000,00	590 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 520 770,00	2 200,00	5 522 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 000,00	2 200,00	1 443 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00
720			Informatyka	21 000,00	1 082,00	22 082,00
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	1 082,00	22 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 57,00	8 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 139,00	1 139,00
750			Administracja publiczna	13 658 243,00	7 000,00	13 665 243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 410 732,00	5 000,00	6 415 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 254,00	5 000,00	107 254,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	949 284,00	2 000,00	951 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	7 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 527 274,00	22 400,00	36 549 674,00
	80104		Przedszkola	8 336 870,00	20 651,00	8 357 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 622,00	2 000,00	152 622,00
		4260	Zakup energii	284 088,00	- 2 468,00	281 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 399,00	- 1 000,00	19 399,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 290,00	- 281,00	5 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	22 400,00	103 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 445 482,00	600,00	2 446 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	600,00	20 600,00
	80195		Pozostała działalność	1 487 495,00	1 149,00	1 488 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 690,00	1 149,00	279 839,00
852			Pomoc społeczna	6 224 447,00	3 000,00	6 227 447,00
	85216		Zasiłki stałe	395 000,00	3 000,00	398 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 000,00	7 000,00
855			Rodzina	1 756 948,00	5 000,00	1 761 948,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 459 505,00	- 79 000,00	16 380 505,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 000,00	- 79 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	- 79 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 988 871,00	0,00	3 988 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 836,00	7 200,00	30 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549 618,00	- 7 200,00	3 542 418,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 675 800,00	24 500,00	2 700 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	24 500,00	24 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	16 500,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	12 094 473,00	- 200 000,00	11 894 473,00
	92695		Pozostała działalność	4 488 300,00	- 200 000,00	4 288 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 488 300,00	- 200 000,00	4 288 300,00
Razem:				118 544 202,00	- 1 542 668,00	117 001 534,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 589 676,27	0,00	25 589 676,27
Wydatki ogółem:				146 797 601,27	-1 009 801,00	145 787 800,27

1) wydatki bieżące – 100.951.276,27 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.336.131,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.917.916,13 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.418.215,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.422.129,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.467.890,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 725.126,00 zł;

e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 44.836.524,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 44.836.524,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13.309.263,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/327/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2017 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					13 297 304,00	1 858 500,00	3 200 872,00	38,05	11 954 932,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					685 000,00	516 500,00	0,00	75,40	1 201 500,00
INW01/088/4 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej					685 000,00	516 500,00	0,00	75,40	1 201 500,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					685 000,00	516 500,00	0,00	75,40	1 201 500,00
60016 - Drogi publiczne gminne					12 512 872,00	1 342 000,00	3 200 872,00	36,31	10 654 000,00
INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie					6 250 872,00	0,00	2 200 872,00	35,21	4 050 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 250 872,00	0,00	2 200 872,00	35,21	4 050 000,00
INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie					97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich					6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	16,67	5 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	16,67	5 000 000,00
INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie					165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
INW01/161/1 - Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną					0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne					99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92					99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00

630 - Turystyka		1 128 567,00	400 000,00	0,00	35,44	1 528 567,00
63001 - Ośrodki informacji turystycznej		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
INW01/155/1 - Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie		538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
63095 - Pozostała działalność		190 000,00	400 000,00	0,00	210,53	590 000,00
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		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie		0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 034 500,00	0,00	0,00	0,00	1 034 500,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		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
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
710 - Działalność usługowa		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/087/1 - Zakup plotera		71 709,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 709,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów		28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
71035 - Cmentarze		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

750 - Administracja publiczna		5 383 254,00	5 000,00	0,00	0,09	5 388 254,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 254,00	5 000,00	0,00	4,89	107 254,00
INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów		27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00
OP-I09/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych		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
75095 - Pozostała działalność		5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	5 281 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
INW01/140/1 - Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
75495 - Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
758 - Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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

801 - Oświata i wychowanie		3 788 453,00	22 400,00	0,00	0,59	3 810 853,00
80101 - Szkoły podstawowe		3 515 112,00	0,00	0,00	0,00	3 515 112,00
INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2		22 575,00	0,00	0,00	0,00	22 575,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 575,00	0,00	0,00	0,00	22 575,00
INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie		1 633 560,00	0,00	0,00	0,00	1 633 560,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 659,00	0,00	0,00	0,00	210 659,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		924 886,00	0,00	0,00	0,00	924 886,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 015,00	0,00	0,00	0,00	498 015,00
INW01/130/1 - Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie		58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
INW01/132/1 - Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie		21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
INW01/137/1 - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6		6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
INW01/144/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
INW01/146/1 - Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych		34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
INW01/149/1 - Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6		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
INW01/150/1 - Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2		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
INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych		56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
INW01/156/1 - Modernizacja pomieszczeń kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby oddziału przedszkolnego		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

	INW01/157/1 - Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby biblioteki przeniesionej z Gimnazjum nr 2	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 551 400,00	0,00	0,00	0,00	1 551 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00
	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	81 000,00	22 400,00	0,00	27,65	103 400,00
	INW01/134/1 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	10 000,00	22 400,00	0,00	224,00	32 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 400,00	0,00	224,00	32 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	INW01/135/1 - Zakup schodoła za gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność	152 684,00	0,00	0,00	0,00	152 684,00
	ES01/059/1 - Edukomentni	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	ES01/060/1 - 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	52 684,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00

851 - Ochrona zdrowia		1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
85111 - Szpitale ogólne		1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ		1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
855 - Rodzina		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 533 248,00	0,00	79 000,00	0,83	9 454 248,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		79 000,00	0,00	79 000,00	100,00	0,00
INW01/055/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie		79 000,00	0,00	79 000,00	100,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 000,00	0,00	79 000,00	100,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		857 570,00	0,00	0,00	0,00	857 570,00
INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej		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
INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie		61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa		315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego		83 570,00	0,00	0,00	0,00	83 570,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 570,00	0,00	0,00	0,00	83 570,00
INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie		98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
INW01/153/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie		28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

	INW01/154/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
90095 - Pozostała działalność		8 596 678,00	0,00	0,00	0,00	8 596 678,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	8 596 678,00	0,00	0,00	0,00	8 596 678,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 294,00	0,00	0,00	0,00	8 158 294,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 384,00	0,00	0,00	0,00	429 384,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
92116 - Biblioteki		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	INW01/139/1 - Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
926 - Kultura fizyczna		7 662 170,00	0,00	200 000,00	2,61	7 462 170,00
92601 - Obiekty sportowe		3 118 610,00	0,00	0,00	0,00	3 118 610,00
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 818 610,00	0,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 610,00	0,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO	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
92604 - Instytucje kultury fizycznej		55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
92695 - Pozostała działalność		4 488 300,00	0,00	200 000,00	4,46	4 288 300,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	1 000 000,00	0,00	200 000,00	20,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	200 000,00	20,00	800 000,00
	Razem	46 030 496,00	2 285 900,00	3 479 872,00	12,53	44 836 524,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/327/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2017 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			760 430,00	532 867,00	0,00	70,07	1 293 297,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			75 430,00	16 367,00	0,00	21,70	91 797,00
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 430,00	16 367,00	0,00	21,70	91 797,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			685 000,00	516 500,00	0,00	75,40	1 201 500,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00	516 500,00	0,00	75,40	1 201 500,00
630	Turystyka			538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
			666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	75495 - Pozostała działalność			31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
			230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	85111 - Szpitale ogólne			1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 515 800,00	0,00	0,00	0,00	2 515 800,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92116 - Biblioteki		603 300,00	0,00	0,00	0,00	603 300,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 300,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00
	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		207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
Razem		5 629 797,00	532 867,00	0,00	9,47	6 162 664,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 258 997,00	532 867,00	0,00	16,35	3 791 864,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 370 800,00	0,00	0,00	0,00	2 370 800,00
Razem:	5 629 797,00	532 867,00	0,00	9,47	6 162 664,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	Par.				4	5	6	7	8
1	2	3								
010 - Rolnictwo i łowiectwo						12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	01008 - Melioracje wodne					12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
630 - Turystyka						85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	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					50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801 - Oświata i wychowanie						3 877 886,00	0,00	0,00	0,00	3 877 886,00
	80101 - Szkoły podstawowe					567 755,00	0,00	0,00	0,00	567 755,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				567 755,00	0,00	0,00	0,00	567 755,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					74 412,00	0,00	0,00	0,00	74 412,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				74 412,00	0,00	0,00	0,00	74 412,00
	80104 - Przedszkola					2 645 126,00	0,00	0,00	0,00	2 645 126,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 645 126,00	0,00	0,00	0,00	2 645 126,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego					143 877,00	0,00	0,00	0,00	143 877,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				143 877,00	0,00	0,00	0,00	143 877,00
	80110 - Gimnazja					237 616,00	0,00	0,00	0,00	237 616,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				237 616,00	0,00	0,00	0,00	237 616,00
	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					209 100,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				209 100,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00

851 - Ochrona zdrowia		582 900,00	0,00	0,00	0,00	582 900,00
	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	522 900,00	0,00	0,00	0,00	522 900,00
	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	522 900,00	0,00	0,00	0,00	522 900,00
852 - Pomoc społeczna		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	85295 - Pozostała działalność	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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		9 246,00	0,00	0,00	0,00	9 246,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 246,00	0,00	0,00	0,00	9 246,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 246,00	0,00	0,00	0,00	9 246,00
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		4 814 532,00	0,00	0,00	0,00	4 814 532,00

Wydatki wg grup paragrafów

Nazwa 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	927 400,00	0,00	0,00	0,00	927 400,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 887 132,00	0,00	0,00	0,00	3 887 132,00
Razem:	4 814 532,00	0,00	0,00	0,00	4 814 532,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/327/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Glinki w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 720 Informatyka - zwiększeniem środków finansowych dotyczących projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 4) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 75616, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 75814, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 85216, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 85501, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa skate parku w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadań inwestycyjnych pn. "Budowa ul. Glinki w Augustowie" i "Rozwój sieci dróg miejskich" oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej" i "Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększeniem środków finansowych dotyczących modernizacji opaski brzegowej rzeki Netta w Augustowie oraz zadania inwestycyjnego pn. "Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 720 Informatyka - zwiększeniem środków finansowych dotyczących projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85216, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85501, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie" oraz urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90002, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększeniem środków finansowych dotyczących nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa skate parku w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.