



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 2847

UCHWAŁA NR XXXVI/344/17 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 22 czerwca 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, poz. 935) 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935), 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 - 126.013.591,16 zł, z tego:

a) bieżące - 108.036.059,16 zł,

b) majątkowe - 17.977.532,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 143.268.888,16 zł, z tego:

a) bieżące - 101.415.859,16 zł,

b) majątkowe - 41.853.029,00 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 XXXVI/344/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				119 293,00	3 000,00	122 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 956 928,00	183 500,00	4 140 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 746 928,00	183 500,00	3 930 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 250,00	183 500,00	443 750,00
852			Pomoc społeczna	2 268 238,00	23 444,00	2 291 682,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 864,00	23 444,00	369 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	23 444,00	24 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 843 323,00	- 3 042 394,00	9 800 929,00
	90095		Pozostała działalność	8 680 452,00	- 3 042 394,00	5 638 058,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 158 294,00	- 3 142 394,00	5 015 900,00
926			Kultura fizyczna	4 041 615,00	35 157,00	4 076 772,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 314 131,00	35 157,00	1 349 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 757,00	35 157,00	331 914,00
Razem:				102 823 534,00	- 2 800 293,00	100 023 241,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	278 380,89	278 380,89
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	210 014,00	210 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 014,00	210 014,00
	80110		Gimnazja	0,00	52 068,00	52 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 068,00	52 068,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	16 298,89	16 298,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 298,89	16 298,89
Razem:				25 589 676,27	278 380,89	25 868 057,16
Dochody ogółem:				128 532 503,27	-2 518 912,11	126 013 591,16

a) bieżące – 108.036.059,16 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 794.436,00 zł;

b) majątkowe – 17.977.532,00 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 – 8.138.370,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/344/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				3 196 590,00	3 000,00	3 199 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 046 432,00	8 373,00	13 054 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 332 000,00	8 373,00	11 340 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	625 200,00	8 373,00	633 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 522 970,00	0,00	5 522 970,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 079 770,00	0,00	4 079 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 469,00	3 060,00	28 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 601,00	- 13 060,00	1 827 541,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	7 000,00	41 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 870,00	5 600,00	710 470,00
	75495		Pozostała działalność	531 000,00	5 600,00	536 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31 000,00	5 600,00	36 600,00
801			Oświata i wychowanie	36 557 174,00	10 848,00	36 568 022,00

	80101		Szkoły podstawowe	16 188 685,00	11 848,00	16 200 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 756,00	10 828,00	214 584,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 828,00	660,00	27 488,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	360,00	6 360,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 974 299,00	- 1 000,00	1 973 299,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 859,00	- 1 000,00	10 859,00
852			Pomoc społeczna	6 227 447,00	23 444,00	6 250 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 073 578,00	23 444,00	2 097 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 011,00	20 000,00	1 498 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 700,00	3 444,00	267 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 6 800,00	28 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 197,00	1 130,00	1 151 327,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	1 130,00	51 130,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	1 130,00	51 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 380 505,00	- 2 999 228,00	13 381 277,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 650,00	69 000,00	545 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	69 000,00	527 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 970,00	95 000,00	2 385 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 570,00	95 000,00	952 570,00
	90095		Pozostała działalność	8 906 428,00	- 3 163 228,00	5 743 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 6 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	24 950,00	125 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 294,00	- 3 023 294,00	5 135 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 384,00	- 158 384,00	271 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 300,00	114 383,00	2 814 683,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 000,00	83 500,00	1 788 500,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 500,00	83 500,00
	92116		Biblioteki	748 300,00	0,00	748 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00
	92118		Muzea	207 500,00	30 883,00	238 383,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 883,00	30 883,00
926			Kultura fizyczna	11 894 473,00	35 157,00	11 929 630,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 152 893,00	35 157,00	4 188 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 651,00	- 1 497,00	1 559 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 695,00	- 720,00	298 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 730,00	840,00	42 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	110,00	111 110,00
		4260	Zakup energii	567 064,00	36 936,00	604 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 097,00	- 110,00	282 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 717,00	- 402,00	55 315,00
			Razem:	117 001 534,00	- 2 800 293,00	114 201 241,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	278 380,89	278 380,89
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	210 014,00	210 014,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 226,92	15 226,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	194 787,08	194 787,08
	80110		Gimnazja	0,00	52 068,00	52 068,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 381,05	4 381,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 686,95	47 686,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	16 298,89	16 298,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,27	161,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 137,62	16 137,62
Razem:			25 589 676,27	278 380,89	25 868 057,16
Wydatki ogółem:			145 787 800,27	-2 518 912,11	143 268 888,16

1) wydatki bieżące – 101.415.859,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.779.446,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.940.318,13 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.839.128,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.441.736,97 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.469.550,00 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 – 41.853.029,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.853.029,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.241.968,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/344/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 czerwca 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				11 954 932,00	0,00	0,00	0,00	11 954 932,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	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				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
60016 - Drogi publiczne gminne				10 654 000,00	0,00	0,00	0,00	10 654 000,00
INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie				4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
INW01/083/1 - Budowa ulicy Armikowej 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				1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 342 000,00	0,00	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				1 503 567,00	0,00	0,00	0,00	1 503 567,00
63001 - Ośrodki informacji turystycznej				375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie				375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
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		590 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 034 500,00	7 000,00	0,00	0,68	1 041 500,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 500,00	7 000,00	0,00	20,29	41 500,00
	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	7 000,00	0,00	28,57	31 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	7 000,00	0,00	28,57	31 500,00
	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		5 388 254,00	0,00	0,00	0,00	5 388 254,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		107 254,00	0,00	0,00	0,00	107 254,00
INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	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 strażyska 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		3 810 853,00	0,00	0,00	0,00	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		103 400,00	0,00	0,00	0,00	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	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	0,00	0,00	0,00	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 schodolaza 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 - Edukamentni	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
852 - Pomoc społeczna		0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	INW01/163/1 - Zakup urządzenia UTM	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
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		9 454 248,00	95 000,00	3 181 678,00	34,66	6 367 570,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 570,00	95 000,00	0,00	11,08	952 570,00
	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
	INW01/164/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ronda NSZZ "Solidarność" do ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/165/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Augustowie	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/166/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chreptowicza oraz Brzostowskiego w Augustowie	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	90095 - Pozostała działalność	8 596 678,00	0,00	3 181 678,00	37,01	5 415 000,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	8 596 678,00	0,00	3 181 678,00	37,01	5 415 000,00
	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	3 023 294,00	37,06	5 135 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 384,00	0,00	158 384,00	36,89	271 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	304 383,00	190 000,00	260,20	304 383,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	83 500,00	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	0,00	83 500,00	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	0,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
	92116 - Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	200,00	190 000,00

	INW01/139/1 - Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
92118 - Muzea		0,00	30 883,00	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	0,00	30 883,00	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	0,00	30 883,00	0,00	0,00	30 883,00
926 - Kultura fizyczna		7 462 170,00	0,00	0,00	0,00	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		4 288 300,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Razem:		44 811 524,00	413 183,00	3 371 678,00	8,45	41 853 029,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/344/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	Par.				4	5	6	7	8
1	2	3								
600 - Transport i łączność						1 293 297,00	0,00	0,00	0,00	1 293 297,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					91 797,00	0,00	0,00	0,00	91 797,00
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				91 797,00	0,00	0,00	0,00	91 797,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe					1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	0,00	18,06	36 600,00
	75495 - Pozostała działalność					31 000,00	5 600,00	0,00	18,06	36 600,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				31 000,00	5 600,00	0,00	18,06	36 600,00
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	304 383,00	0,00	12,10	2 820 183,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 705 000,00	83 500,00	0,00	4,90	1 788 500,00
		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

	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
92116 - Biblioteki		603 300,00	190 000,00	0,00	31,49	793 300,00
	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
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
92118 - Muzea		207 500,00	30 883,00	0,00	14,88	238 383,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 883,00	0,00	0,00	30 883,00
Razem:		6 162 664,00	309 983,00	0,00	5,03	6 472 647,00

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	3 791 864,00	309 983,00	0,00	8,17	4 101 847,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 370 800,00	0,00	0,00	0,00	2 370 800,00
Razem:	6 162 664,00	309 983,00	0,00	5,03	6 472 647,00

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 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	19 607,97	0,00	0,51	3 897 493,97
	80101	Szkoły podstawowe		567 755,00	15 226,92	0,00	2,68	582 981,92
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		567 755,00	15 226,92	0,00	2,68	582 981,92
	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	4 381,05	0,00	1,84	241 997,05
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		237 616,00	4 381,05	0,00	1,84	241 997,05
	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	19 607,97	0,00	0,41	4 834 139,97
Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	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	19 607,97	0,00	0,50	3 906 739,97
Razem:	4 814 532,00	19 607,97	0,00	0,41	4 834 139,97

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/344/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Augustów - Lipowiec, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie" oraz zwiększeniem dywidendy ze spółki komunalnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 926 Instytucje kultury fizycznej - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących utrzymania i konserwacji nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Augustów - Lipowiec oraz kosztów związanych z pobytem dodatkowych patroli policji w Augustowie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzenia UTM", zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85416, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowych dla Augustowskich Placówek Kultury na: modernizację budynku Biblioteki Miejskiej, uatrakcyjnienie infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej, zakupu sceny mobilnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

9) w dziale 926 Instytucje kultury fizycznej - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.