



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 marca 2017 r.

Poz. 1063

UCHWAŁA NR XXXII/295/17 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 21 lutego 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) 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), 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 - 128.802.380,00 zł, z tego:

- bieżące - 106.468.820,00 zł,
- majątkowe - 22.333.560,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 146.057.677,00 zł, z tego:

- bieżące - 100.074.379,00 zł,
- majątkowe - 45.983.298,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 144.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale:

- a) 80101 § 2540 - 24.798,00 zł, § 6050 - 13.705,00 zł, § 6059 - 35.497,00 zł,
- b) 80104 § 6050 - 70.000,00 zł;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 115.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 92109 § 2480.

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

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.220.787,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.965.490,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.964.950,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.850.833,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 900.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 892.635,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

§ 10. Ustala się wydatki w kwocie 95.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

§ 11. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. 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 XXXII/295/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 522 899,00	- 9 333,00	42 513 566,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 079 468,00	- 9 333,00	23 070 135,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 329 468,00	- 9 333,00	22 320 135,00
758			Różne rozliczenia	21 611 484,00	- 295 342,00	21 316 142,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 754 293,00	- 295 342,00	17 458 951,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 754 293,00	- 295 342,00	17 458 951,00
801			Oświata i wychowanie	5 551 048,00	72 760,00	5 623 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 766 330,00	65 924,00	1 832 254,00
		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	1 628 900,00	65 924,00	1 694 824,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 253 040,00	6 836,00	1 259 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 836,00	6 836,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 953 653,00	2 730 659,00	12 684 312,00
	90095		Pozostała działalność	5 790 782,00	2 730 659,00	8 521 441,00
		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	5 427 635,00	2 730 659,00	8 158 294,00
926			Kultura fizyczna	3 999 450,00	346 422,00	4 345 872,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	151 184,00	1 351 184,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	151 184,00	1 351 184,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 692 950,00	- 404 562,00	1 288 388,00
		0830	Wpływy z usług	874 100,00	7 000,00	881 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431 600,00	- 146 562,00	285 038,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	- 265 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 106 500,00	599 800,00	1 706 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 500,00	599 800,00	1 706 300,00
Razem:				100 287 657,00	2 845 166,00	103 132 823,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 550 264,00	0,00	25 550 264,00
Dochody ogółem:				125 957 214,00	2 845 166,00	128 802 380,00

a) bieżące – 106.468.820,00 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 – 42.026,00 zł;

b) majątkowe – 22.333.560,00 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 – 11.153.118,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/295/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 588 293,00	0,00	2 588 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	424 750,00	914 567,00	1 339 317,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 750,00	714 567,00	802 317,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 822,00	- 2,00	2 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	2,00	180,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	176 000,00	176 000,00
		6660	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	0,00	538 567,00	538 567,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 520 770,00	0,00	5 520 770,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 079 770,00	0,00	4 079 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	347 000,00	- 4 000,00	343 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	13 064 531,00	335 300,00	13 399 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 421,00	27 200,00	456 621,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 419,00	23 000,00	288 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 074,00	3 000,00	95 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 190,00	1 200,00	10 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 964 263,00	308 100,00	6 272 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 000,00	287 000,00	3 662 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00	16 100,00	660 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	- 10 211,00	174 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 211,00	85 211,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	826 504,00	0,00	826 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	5 000,00	197 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 870,00	3 000,00	673 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 870,00	3 000,00	166 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 843,00	2 000,00	37 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,00	900,00	7 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	100,00	1 010,00
758			Różne rozliczenia	2 696 577,00	- 85 433,00	2 611 144,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	173 567,00	173 567,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	173 567,00	173 567,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 696 577,00	- 259 000,00	2 437 577,00
		4810	Rezerwy	2 596 577,00	- 259 000,00	2 337 577,00
801			Oświata i wychowanie	35 699 054,00	- 109 054,00	35 590 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 939 551,00	146 143,00	16 085 694,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 068,00	29 687,00	567 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 226,00	1 330,00	200 556,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 904,00	13 705,00	769 609,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 900,00	65 924,00	1 694 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 100,00	35 497,00	912 597,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 246,00	- 45 798,00	88 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 210,00	- 45 798,00	74 412,00
	80104		Przedszkola	8 452 950,00	- 117 309,00	8 335 641,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 832 435,00	- 187 309,00	2 645 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	70 000,00	81 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 264,00	- 8 387,00	143 877,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 264,00	- 8 387,00	143 877,00
	80110		Gimnazja	4 892 036,00	4 781,00	4 896 817,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 835,00	4 781,00	237 616,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 158,00	- 42 000,00	42 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 158,00	- 42 000,00	42 158,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 478 020,00	- 26 384,00	2 451 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 295,00	6 836,00	27 131,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 074,00	- 33 220,00	47 854,00
	80195		Pozostała działalność	678 164,00	- 20 100,00	658 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 589,00	- 16 100,00	341 489,00
851			Ochrona zdrowia	900 000,00	87 635,00	987 635,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 000,00	87 635,00	892 635,00
		2360	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	488 900,00	34 000,00	522 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	53 635,00	207 635,00
852			Pomoc społeczna	6 294 018,00	- 52 995,00	6 241 023,00

	85203		Ośrodki wsparcia	53 000,00	- 53 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	- 53 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 046 749,00	5,00	2 046 754,00
		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	0,00	5,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 965 557,00	2 609 378,00	16 574 935,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 988 871,00	0,00	3 988 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 145,00	17 000,00	306 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 734,00	3 000,00	55 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 356,00	600,00	6 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 768,00	- 5 600,00	23 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 572 318,00	- 15 000,00	3 557 318,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 631 400,00	- 265 000,00	2 366 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	- 265 000,00	933 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 996 550,00	2 874 378,00	8 870 928,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427 635,00	2 730 659,00	8 158 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 665,00	143 719,00	429 384,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 800,00	115 000,00	2 675 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 000,00	65 000,00	1 705 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	165 000,00	1 605 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	92118		Muzea	157 500,00	50 000,00	207 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00	50 000,00	207 500,00
926			Kultura fizyczna	10 453 970,00	1 605 108,00	12 059 078,00
	92601		Obiekty sportowe	2 821 620,00	418 610,00	3 240 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	418 610,00	3 118 610,00

	92604		Institucje kultury fizycznej	4 847 350,00	- 748 802,00	4 098 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 000,00	19 000,00	1 485 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 080,00	3 200,00	287 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 520,00	400,00	40 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00	8 500,00	111 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00	838,00	53 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	- 780 740,00	55 260,00
	92695		Pozostała działalność	2 553 000,00	1 935 300,00	4 488 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 000,00	1 935 300,00	4 488 300,00
Razem:				112 496 614,00	5 422 506,00	117 919 120,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 550 264,00	0,00	25 550 264,00
Wydatki ogółem:				140 635 171,00	5 422 506,00	146 057 677,00

1) wydatki bieżące – 100.074.379,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.402.621,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.560.989,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.841.632,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.330.332,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.260.932,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 80.494,00 zł;

e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 45.983.298,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.983.298,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13.195.099,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/295/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 lutego 2017 r.

**Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań
Budżet na rok 2017**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 297 304,00	0,00	0,00	13 297 304,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
		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	0,00	0,00	685 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 542 304,00	0,00	0,00	12 542 304,00
		INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie	6 280 304,00	0,00	0,00	6 280 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 304,00	0,00	0,00	6 280 304,00
		INW01/005/1 Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		INW01/064/1 Rozwój sieci dróg miejskich	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		INW01/083/1 Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		INW01/080/1 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
630	Turystyka		287 000,00	738 567,00	0,00	1 025 567,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	INW01/126/1	Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	538 567,00	0,00	538 567,00
	INW01/155/1	Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	0,00	538 567,00	0,00	538 567,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	538 567,00	0,00	538 567,00
63095		Pozostała działalność	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	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	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	GK-M02/011/1	Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	GK-M02/012/1	Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	GN01/002/1	Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/087/1	Zakup plotera	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	OP-I04/001/1	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-I06/004/1	Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
71035	Cmentarze		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	INW01/123/1	Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750	Administracja publiczna		5 370 000,00	15 211,00	0,00	5 385 211,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 000,00	15 211,00	0,00	85 211,00
	OP-I04/001/1	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	OP-I05/001/1	Usługi rozbudowy oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	OP-I06/004/1	Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	0,00	15 211,00	0,00	15 211,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 211,00	0,00	15 211,00
	OP-I09/001/1	Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75095	Pozostała działalność		5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	INW01/006/1	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		529 000,00	0,00	0,00	529 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	INW01/140/1	Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
75495	Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/127/1	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	R05/001/1	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 525 462,00	277 311,00	125 405,00	3 677 368,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 317 979,00	207 311,00	92 185,00	3 433 105,00
		INW01/081/1 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	22 575,00	0,00	0,00	22 575,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 575,00	0,00	0,00	22 575,00
		INW01/125/1 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	1 625 000,00	101 421,00	92 185,00	1 634 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	92 185,00	172 815,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	65 924,00	0,00	949 924,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	35 497,00	0,00	511 497,00
		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	58 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004,00	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	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	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	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		INW01/137/1 Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	10 000,00	1 890,00	0,00	11 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 890,00	0,00	11 890,00
		INW01/143/1 Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		INW01/144/1 Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		INW01/146/1 Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		INW01/149/1 Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		INW01/150/1 Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	INW01/151/1	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	UE01/003/1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 551 400,00	0,00	0,00	1 551 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	0,00	0,00	405 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	0,00	0,00	744 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	401 100,00
80104	Przedszkola		11 000,00	70 000,00	0,00	81 000,00
	INW01/134/1	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	INW01/147/1	Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	INW01/148/1	Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja		99 409,00	0,00	0,00	99 409,00
	INW01/133/1	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2 w Augustowie	99 409,00	0,00	0,00	99 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	0,00	0,00	99 409,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		81 074,00	0,00	33 220,00	47 854,00
	INW01/129/1	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	81 074,00	0,00	33 220,00	47 854,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 074,00	0,00	33 220,00	47 854,00
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	16 000,00
	INW01/135/1	Zakup schodołaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	PTK01/007/4	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	6300	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	1 784 000,00
855	Rodzina		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		INW01/142/1 Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 093 300,00	3 032 378,00	423 000,00	9 702 678,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
		INW01/046/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzecze w Augustowie	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		INW01/055/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 198 000,00	158 000,00	423 000,00	933 000,00
		INW01/040/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		INW01/110/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Augustowskim na odcinku od ulicy Grzybieniowej do ulicy Wspólnej w Augustowie	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00
		INW01/113/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	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	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		INW01/116/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
		INW01/118/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego i chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
		INW01/152/1 Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
		INW01/153/1 Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		INW01/154/1 Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
90095		Pozostała działalność	5 713 300,00	2 874 378,00	0,00	8 587 678,00
		INW01/069/1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	5 713 300,00	2 874 378,00	0,00	8 587 678,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427 635,00	2 730 659,00	0,00	8 158 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 665,00	143 719,00	0,00	429 384,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		INW01/139/1 Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
926		Kultura fizyczna	6 089 000,00	2 379 170,00	806 000,00	7 662 170,00
	92601	Obiekty sportowe	2 700 000,00	418 610,00	0,00	3 118 610,00
		INW01/086/1 Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 400 000,00	418 610,00	0,00	2 818 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	418 610,00	0,00	2 818 610,00
		INW01/145/1 Lodowisko miejskie - BO	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	836 000,00	25 260,00	806 000,00	55 260,00
		INW01/048/1 Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	30 000,00	25 260,00	0,00	55 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 260,00	0,00	55 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	INW01/084/1	Modernizacja budynku pływalni	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2 553 000,00	1 935 300,00	0,00	4 488 300,00
	INW01/062/1	Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	1 553 000,00	1 935 300,00	0,00	3 488 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 000,00	1 935 300,00	0,00	3 488 300,00
	INW01/068/1	Budowa skate parku w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		RAZEM WYDATKI	40 895 066,00	6 442 637,00	1 354 405,00	45 983 298,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/295/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 lutego 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Prz.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2		3	4	5	6
PRZYCHODY			17 643 447,00	4 977 340,00	2 400 000,00	20 220 787,00
		950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	427 124,00	4 977 340,00	0,00	5 404 464,00
		951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	540,00	0,00	0,00	540,00
		952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 215 783,00	0,00	2 400 000,00	14 815 783,00
ROZCHODY			2 965 490,00	0,00	0,00	2 965 490,00
		992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 965 490,00	0,00	0,00	2 965 490,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/295/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 lutego 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2017

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
630	Turystyka		0,00	538 567,00	0,00	538 567,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	538 567,00	0,00	538 567,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	538 567,00	0,00	538 567,00
851	Ochrona zdrowia		1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	6300	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	1 784 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 400 800,00	215 000,00	100 000,00	2 515 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 000,00	165 000,00	100 000,00	1 705 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	165 000,00	0,00	1 605 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	603 300,00	0,00	0,00	603 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 300,00	0,00	0,00	558 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
92118	Muzea		157 500,00	50 000,00	0,00	207 500,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00	50 000,00	0,00	207 500,00
RAZEM WYDATKI			4 869 800,00	753 567,00	100 000,00	5 523 367,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 714 000,00	538 567,00	100 000,00	3 152 567,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 155 800,00	215 000,00	0,00	2 370 800,00
RAZEM WYDATKI	4 869 800,00	753 567,00	100 000,00	5 523 367,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	01008	Melioracje wodne	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	2830	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	12 500,00
630	Turystyka		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 084 912,00	34 468,00	241 494,00	3 877 886,00
	80101	Szkoły podstawowe	538 068,00	29 687,00	0,00	567 755,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 068,00	29 687,00	0,00	567 755,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 210,00	0,00	45 798,00	74 412,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 210,00	0,00	45 798,00	74 412,00
	80104	Przedszkola	2 832 435,00	0,00	187 309,00	2 645 126,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 832 435,00	0,00	187 309,00	2 645 126,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 264,00	0,00	8 387,00	143 877,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 264,00	0,00	8 387,00	143 877,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		232 835,00	4 781,00	0,00	237 616,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 835,00	4 781,00	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	209 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00
851	Ochrona zdrowia		548 900,00	34 000,00	0,00	582 900,00
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2360	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	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		488 900,00	34 000,00	0,00	522 900,00
	2360	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	488 900,00	34 000,00	0,00	522 900,00
852	Pomoc społeczna		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 246,00	0,00	0,00	9 246,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 246,00	0,00	0,00	9 246,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 246,00	0,00	0,00	9 246,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
RAZEM WYDATKI			4 987 558,00	68 468,00	241 494,00	4 814 532,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	893 400,00	34 000,00	0,00	927 400,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 094 158,00	34 468,00	241 494,00	3 887 132,00
RAZEM WYDATKI	4 987 558,00	68 468,00	241 494,00	4 814 532,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/295/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 lutego 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących udziału gminy w PIT na 2017 rok, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących subwencji ogólnej na 2017 rok, zgodnie z otrzymaną metryczką określającą ostateczną kwotę subwencji na 2017 rok;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz ZSS 2 w pozostałym zakresie;
- 4) w dziale 900 Pozostała działalność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 92604 zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji oraz dochodów dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 63003, zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie" oraz zabezpieczeniem środków na zwrot dotacji związanej z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w 2013 roku pn. "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz dokonaniem zgodnie z wnioskami Burmistrza Miasta Augustowa podziału:
 - a) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 144.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80101 § 2540 - 24.798,00 zł, § 6050 - 13.705,00 zł, § 6059 - 35.497,00 zł, 80104 § 6050 - 70.000,00 zł;
 - b) rezerwy ogólnej w kwocie 115.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 92109 § 2480;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. nowych zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych oraz termomodernizacji budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych i Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem środków finansowych dotyczących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;

- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy i Wydziału Finansowego;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90002 oraz zmianie planu wydatków inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 3), w tym zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększeniem dotacji dla APK m.in. na planowane obchody 460-lecia Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Kultury i Turystyki;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku ww. zmian deficyt budżetu miasta wynosi 17.255.297,00 zł i ulega zwiększeniu w stosunku do pierwotnej wersji budżetu o 2.577.340,00 zł.

Pierwotnie planowano pokryć deficyt kredytem w kwocie 17.215.783,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 427.124,00 zł. Aktualnie zmniejsza się kwotę kredytu przeznaczonego na pokrycie deficytu o 2.400.000,00 zł tj. do kwoty 14.815.783,00 zł oraz zwiększa się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 4.977.340,00 zł tj. do kwoty 5.404.464,00 zł. Jest to wynik m.in. lepszego niż planowano wykonania budżetu za 2016 r. co pozwala w efekcie na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017r. o 2.400.000,00 zł tj. z planowanej kwoty 17.215.783,00 zł planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 14.813.783,00 zł. **W** związku z tym planuje się, iż dług na koniec 2017 r. wyniesie 38.235.783,00 zł a nie jak pierwotnie planowano 40.635.783,00 zł.