

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191), 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 - 129.541.492,27 zł, z tego:

a) bieżące - 107.080.286,27 zł,

b) majątkowe - 22.461.206,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 146.796.789,27 zł, z tego:

a) bieżące - 100.766.293,27 zł,

b) majątkowe - 46.030.496,00 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 emisji papierów wartościowych oraz 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 XXXIV/.../17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 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
801			Oświata i wychowanie	6 679 308,00	- 666 320,00	6 012 988,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 832 754,00	- 25 038,00	1 807 716,00
		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	1 694 824,00	- 25 038,00	1 669 786,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 968,00	- 18 732,00	10 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 408,00	- 18 732,00	2 676,00
	80104		Przedszkola	2 096 043,00	- 327 810,00	1 768 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 358 070,00	- 327 810,00	1 030 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 484,00	- 6 690,00	34 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 464,00	- 6 690,00	30 774,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 259 876,00	4 500,00	1 264 376,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 289 443,00	- 292 550,00	996 893,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	730 673,00	- 212 372,00	518 301,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	128 942,00	- 37 477,00	91 465,00
	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	166 077,00	- 36 296,00	129 781,00
	6259	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	29 308,00	- 6 405,00	22 903,00
852		Pomoc społeczna	2 264 374,00	864,00	2 265 238,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 000,00	864,00	345 864,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	864,00	864,00
855		Rodzina	304 320,00	1 181,00	305 501,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00	1 181,00	84 181,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 181,00	1 181,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 684 312,00	142 644,00	12 826 956,00
	90095	Pozostała działalność	8 521 441,00	142 644,00	8 664 085,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142 644,00	142 644,00
		Razem:	104 354 966,00	- 521 631,00	103 833 335,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	33 201,14	33 201,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 201,14	33 201,14

	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	33 201,14	33 201,14
Razem:			25 555 663,13	33 201,14	25 588 864,27
Dochody ogółem:			130 029 922,13	-488 429,86	129 541 492,27

a) bieżące – 107.080.286,27 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 794.436,00 zł;

b) majątkowe – 22.461.206,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.280.764,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/.../17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	685 000,00	75 430,00	760 430,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	75 430,00	75 430,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 430,00	75 430,00
Razem:				2 588 293,00	75 430,00	2 663 723,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 642 887,00	15 356,00	13 658 243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 399 919,00	15 356,00	6 415 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 857,00	15 356,00	515 213,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 870,00	31 000,00	704 870,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	31 000,00	531 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	31 000,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	1 809 332,00	- 64 512,00	1 744 820,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 567,00	- 64 512,00	109 055,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	173 567,00	- 64 512,00	109 055,00

801		Oświata i wychowanie	36 999 461,00	- 472 187,00	36 527 274,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 166 631,00	15 899,00	16 182 530,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 651,00	- 27 343,00	653 308,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 142,00	- 22 142,00	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 232,00	103 904,00	890 136,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 824,00	- 25 038,00	1 669 786,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 597,00	- 13 482,00	899 115,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 448,00	- 1 956,00	86 492,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 048,00	- 1 956,00	10 092,00
	80104	Przedszkola	8 373 158,00	- 34 822,00	8 338 336,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 703,00	- 25 822,00	297 881,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	- 9 000,00	5 000,00
	80110	Gimnazja	4 913 248,00	- 113 405,00	4 799 843,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 195,00	- 5 996,00	278 199,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	- 99 409,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 473 418,00	- 28 700,00	2 444 718,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 839,00	- 6 496,00	40 343,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 360,00	- 8 830,00	103 530,00
		4220 Zakup środków żywności	1 253 040,00	4 500,00	1 257 540,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 531,00	- 17 874,00	23 657,00
	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	1 976 184,00	- 1 885,00	1 974 299,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 057,00	- 1 885,00	118 172,00
	80195	Pozostała działalność	1 795 698,00	- 307 318,00	1 488 380,00
		3247 Stypendia dla uczniów	103 608,00	- 19 635,00	83 973,00
		3249 Stypendia dla uczniów	18 284,00	- 3 465,00	14 819,00

	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 552,00	6 552,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 916,00	- 88 983,00	84 933,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 235,00	- 28 055,00	38 180,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 121,00	1 121,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 462,00	- 15 217,00	24 245,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 041,00	- 4 797,00	8 244,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,00	78,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 656,00	- 2 182,00	3 474,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00	- 688,00	1 180,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 461,00	- 3 315,00	82 146,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 223,00	- 585,00	16 638,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 6 000,00	2 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 047,00	- 55 547,00	144 500,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 303,00	- 9 803,00	25 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 751,00	9 249,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 785,00	- 26 435,00	94 350,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 315,00	- 4 665,00	16 650,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 738,00	- 1 058,00	680,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	307,00	- 187,00	120,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 296,00	- 36 296,00	85 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 405,00	- 6 405,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	6 223 583,00	864,00	6 224 447,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 072 714,00	864,00	2 073 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	864,00	6 864,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 160 812,00	- 11 145,00	1 149 667,00
	85401	Świetlice szkolne	867 260,00	- 11 145,00	856 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 841,00	- 8 145,00	38 696,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 138,00	- 3 000,00	138,00
855			Rodzina	1 759 005,00	- 2 057,00	1 756 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 561,00	1 181,00	176 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 181,00	1 681,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 307 266,00	- 3 238,00	1 304 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 890,00	- 4 982,00	38 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	1 744,00	24 899,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 534 935,00	- 75 430,00	16 459 505,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 400,00	- 75 430,00	2 290 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	- 75 430,00	857 570,00
926			Kultura fizyczna	12 113 423,00	- 18 950,00	12 094 473,00
	92601		Obiekty sportowe	3 240 230,00	- 1 950,00	3 238 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00	- 1 950,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 000,00	- 17 000,00	215 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
Razem:				119 141 263,00	- 597 061,00	118 544 202,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	33 201,14	33 201,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 201,14	33 201,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	651,00	651,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 550,14	32 550,14
Razem:				25 555 663,13	33 201,14	25 588 864,27

Wydatki ogółem:	147 285 219,13	-488 429,86	146 796 789,27
------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

- 1) wydatki bieżące – 100.766.293,27 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.192.815,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.884.019,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.308.796,14 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.405.762,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.442.590,00 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 – 46.030.496,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.030.496,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.309.263,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/.../17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność					13 297 304,00	0,00	0,00	0,00	13 297 304,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					685 000,00	0,00	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	0,00	685 000,00
		630 0 - 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	0,00	685 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne					12 542 304,00	0,00	0,00	0,00	12 542 304,00
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie			6 280 304,00	0,00	0,00	0,00	6 280 304,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 280 304,00	0,00	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	0,00	97 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich			6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie			165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne					70 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
630 - Turystyka					1 128 567,00	0,00	0,00	0,00	1 128 567,00
63001 - Ośrodki informacji turystycznej					400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie			400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00

	INW01/155/1 - Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
63095 - Pozostała działalność		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 034 500,00	0,00	0,00	0,00	1 034 500,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
	GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
710 - Działalność usługowa		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/087/1 - Zakup plotera	71 709,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 709,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
71035 - Cmentarze		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750 - Administracja publiczna		5 383 254,00	0,00	0,00	0,00	5 383 254,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 254,00	0,00	0,00	0,00	102 254,00
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00

	OP-I09/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75095 - Pozostała działalność		5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	5 281 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	INW01/140/1 - Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
75495 - Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
758 - Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801 - Oświata i wychowanie		3 883 053,00	103 904,00	198 504,00	7,79	3 788 453,00
80101 - Szkoły podstawowe		3 449 728,00	103 904,00	38 520,00	4,13	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	1 634 236,00	37 844,00	38 520,00	4,67	1 633 560,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 815,00	37 844,00	0,00	21,90	210 659,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 924,00	0,00	25 038,00	2,64	924 886,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 497,00	0,00	13 482,00	2,64	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	11 890,00	30 060,00	0,00	252,82	41 950,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890,00	30 060,00	0,00	252,82	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		0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	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		0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie		1 551 400,00	0,00	0,00	0,00	1 551 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	0,00	0,00	0,00	744 900,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	0,00	401 100,00
80104 - Przedszkola		81 000,00	0,00	0,00	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	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	10 000,00	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
80110 - Gimnazja		99 409,00	0,00	99 409,00	100,00	0,00
	INW01/133/1 - Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2 w Augustowie	99 409,00	0,00	99 409,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	0,00	99 409,00	100,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		41 531,00	0,00	17 874,00	43,04	23 657,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	41 531,00	0,00	17 874,00	43,04	23 657,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 531,00	0,00	17 874,00	43,04	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		195 385,00	0,00	42 701,00	21,85	152 684,00
	ES01/059/1 - Edukumentni	142 701,00	0,00	42 701,00	29,92	100 000,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 296,00	0,00	36 296,00	29,92	85 000,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 405,00	0,00	6 405,00	29,92	15 000,00
	ES01/060/1 - 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	52 684,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00
851 - Ochrona zdrowia		1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
85111 - Szpitale ogólne		1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
855 - Rodzina		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 608 678,00	0,00	75 430,00	0,79	9 533 248,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	INW01/055/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		933 000,00	0,00	75 430,00	8,08	857 570,00
	INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
	INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	159 000,00	0,00	75 430,00	47,44	83 570,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	75 430,00	47,44	83 570,00
	INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
	INW01/153/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	INW01/154/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	90095 - Pozostała działalność	8 596 678,00	0,00	0,00	0,00	8 596 678,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	8 596 678,00	0,00	0,00	0,00	8 596 678,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 294,00	0,00	0,00	0,00	8 158 294,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 384,00	0,00	0,00	0,00	429 384,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92116 - Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	INW01/139/1 - Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	926 - Kultura fizyczna	7 662 170,00	0,00	0,00	0,00	7 662 170,00
	92601 - Obiekty sportowe	3 118 610,00	0,00	0,00	0,00	3 118 610,00
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 818 610,00	0,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 610,00	0,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	92695 - Pozostała działalność	4 488 300,00	0,00	0,00	0,00	4 488 300,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	1 000 000,00	0,00	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
	Razem:	46 200 526,00	103 904,00	273 934,00	0,82	46 030 496,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność				685 000,00	75 430,00	0,00	11,0	760 430,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	75 430,00	0,00	0,00	75 430,00
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 430,00	0,00	0,00	75 430,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
			630 0 - 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	0,00	685 000,00
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				0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	75495 - Pozostała działalność			0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
851 - Ochrona zdrowia				1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	85111 - Szpitale ogólne			1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 515 800,00	0,00	0,00	0,00	2 515 800,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00

	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92116 - Biblioteki		603 300,00	0,00	0,00	0,00	603 300,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 300,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
92118 - Muzea		207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
Razem:		5 523 367,00	106 430,00	0,00	1,93	5 629 797,00

Wydatki wg grup paragrafów

Nazwa 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 152 567,00	106 430,00	0,00	3,38	3 258 997,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 370 800,00	0,00	0,00	0,00	2 370 800,00
	5 523 367,00	106 430,00	0,00	1,93	5 629 797,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo				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	86 970,00	86 970,00	4,49	3 877 886,00
	80101 - Szkoły podstawowe			567 755,00	0,00	0,00	0,00	567 755,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		567 755,00	0,00	0,00	0,00	567 755,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			74 412,00	18 732,00	18 732,00	50,35	74 412,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		74 412,00	18 732,00	18 732,00	50,35	74 412,00
	80104 - Przedszkola			2 645 126,00	61 548,00	61 548,00	4,65	2 645 126,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 645 126,00	61 548,00	61 548,00	4,65	2 645 126,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			143 877,00	6 690,00	6 690,00	9,30	143 877,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		143 877,00	6 690,00	6 690,00	9,30	143 877,00
	80110 - Gimnazja			237 616,00	0,00	0,00	0,00	237 616,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		237 616,00	0,00	0,00	0,00	237 616,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			209 100,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		209 100,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
851 - Ochrona zdrowia				582 900,00	0,00	0,00	0,00	582 900,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii			60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			522 900,00	0,00	0,00	0,00	522 900,00

	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 900,00	0,00	0,00	0,00	522 900,00
852 - Pomoc społeczna		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	85295 - Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		9 246,00	0,00	0,00	0,00	9 246,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 246,00	0,00	0,00	0,00	9 246,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 246,00	0,00	0,00	0,00	9 246,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	90095 - Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	92195 - Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926 - Kultura fizyczna		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Razem:		4 814 532,00	86 970,00	86 970,00	3,61	4 814 532,00

Wydatki wg grup paragrafów

Nazwa 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	927 400,00	0,00	0,00	0,00	927 400,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 887 132,00	86 970,00	86 970,00	4,47	3 887 132,00
Razem:	4 814 532,00	86 970,00	86 970,00	3,61	4 814 532,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/.../17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem planu dochodów dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.127.2017.AK Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci 6 letnich, projektu "Edukompetentni" i zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie" zgodnie z pismem nr FB-II.3111.31.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 85502, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem planu dochodów dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem planu wydatków dotyczących dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem planu wydatków dotyczących pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w zakresie kosztów pobytu dodatkowych patroli w okresie letnim, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2012r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadań inwestycyjnych realizowanych w placówkach oświatowych oraz projektu "Edukompetentni" zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 855 Rodzina - urealnieniem planu dochodów m.in. w rozdziale 85505, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszeniem planu wydatków i uaktualnieniem nazwy zadania inwestycyjnego tj. "Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców

Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. nagród i stypendiów za osiągnięcia sportowe, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz Zespołu Szkół Samorządowych.