

ZARZĄDZENIE NR 826/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz § 13 uchwały Nr XXX/277/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 124.135.299,67 zł, w tym:

a) bieżące 109.431.364,00 zł,

b) majątkowe 14.703.935,67 zł;

2) plan wydatków 141.390.596,67 zł, w tym:

a) bieżące 103.196.583,00 zł,

b) majątkowe 38.194.013,67 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 23.013,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 60016 § 6050 - 22.000,00 zł,

- 80101 § 4240 - 1.013,00 zł.

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

§ 6. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 5.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 826/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 września 2017 r.

Zmiany w planie 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
Razem:				97 432 130,67	0,00	97 432 130,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	356 433,26	- 1 918,41	354 514,85
	80101		Szkoły podstawowe	270 636,53	- 819,91	269 816,62
		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	270 636,53	- 819,91	269 816,62
	80110		Gimnazja	69 497,84	- 1 324,96	68 172,88
		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	69 497,84	- 1 324,96	68 172,88
	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	16 298,89	226,46	16 525,35
		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	16 298,89	226,46	16 525,35
855			Rodzina	24 455 644,01	547 580,00	25 003 224,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 628 000,00	547 580,00	17 175 580,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 628 000,00	547 580,00	17 175 580,00
Razem:			26 038 214,41	545 661,59	26 583 876,00
Dochody ogółem:			123 589 638,08	545 661,59	124 135 299,67

a) bieżące – 109.431.364,00 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 – 910.202,00 zł;

b) majątkowe – 14.703.935,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.038.427,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 826/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 27 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 210 590,00	0,00	3 210 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 941 023,67	22 000,00	14 963 023,67
	60016		Drogi publiczne gminne	13 226 591,67	22 000,00	13 248 591,67
		4270	Zakup usług remontowych	595 573,00	- 600,00	594 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	600,00	51 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 540 218,67	22 000,00	12 562 218,67
750			Administracja publiczna	11 289 429,00	0,00	11 289 429,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 640 889,00	0,00	6 640 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 127,00	1 782,00	190 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 296,00	3 635,00	564 931,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 671,00	- 5 417,00	112 254,00
758			Różne rozliczenia	1 534 100,00	- 23 013,00	1 511 087,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 425 045,00	- 23 013,00	1 402 032,00
		4810	Rezerwy	1 325 045,00	- 23 013,00	1 302 032,00
801			Oświata i wychowanie	37 544 638,00	1 013,00	37 545 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 802 273,00	2 013,00	16 804 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 830,00	- 1 164,00	20 666,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 681,00	1 500,00	228 181,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 245,00	4 711,00	12 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 604,00	2 000,00	97 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 842,00	- 3 500,00	247 342,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 805,00	- 1 000,00	25 805,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 440,00	- 438,00	17 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 345,00	310,00	7 655,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 436,00	- 406,00	1 405 030,00
80104		Przedszkola	8 640 719,00	1 120,00	8 641 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 212,00	4 030,00	3 683 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 349,00	720,00	669 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 618,00	- 3 250,00	92 368,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380,00	- 380,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 822,00	3 000,00	168 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	- 3 000,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 641,00	265,00	93 906,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 009,00	- 265,00	4 744,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	84 158,00	- 1 000,00	83 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 158,00	- 1 000,00	83 158,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 030,00	0,00	128 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 913,00	- 2 129,00	14 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 321,00	2 129,00	39 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 450 786,00	- 1 120,00	2 449 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 629,00	700,00	9 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 484,00	5 364,00	743 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 379,00	227,00	129 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 758,00	- 3 411,00	14 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 530,00	1 300,00	104 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	- 100,00	2 690,00


		4300	Zakup usług pozostałych	27 131,00	- 5 200,00	21 931,00
	80195		Pozostała działalność	1 656 318,00	0,00	1 656 318,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 696,00	6 257,00	114 953,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00	1 492,00	41 272,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 146,00	- 10 295,00	89 851,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 638,00	- 2 454,00	19 184,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 038,00	4 038,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	962,00	5 962,00
852			Pomoc społeczna	6 599 005,00	0,00	6 599 005,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 135 122,00	0,00	2 135 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 942,00	- 2 000,00	30 942,00
Razem:				111 596 130,67	0,00	111 596 130,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	356 433,26	- 1 918,41	354 514,85
	80101		Szkoły podstawowe	270 636,53	- 819,91	269 816,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 226,92	- 470,25	14 756,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,54	- 8,12	2 671,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 730,07	- 341,54	252 388,53
	80110		Gimnazja	69 497,84	- 1 324,96	68 172,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 381,05	544,54	4 925,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,08	- 13,11	674,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 428,71	- 1 856,39	62 572,32
	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	16 298,89	226,46	16 525,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,27	2,23	163,50

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 137,62	224,23	16 361,85
855			Rodzina	24 455 644,01	547 580,00	25 003 224,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 628 000,00	547 580,00	17 175 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 378 580,00	539 366,00	16 917 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 412,00	5 000,00	195 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	860,00	33 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	122,00	3 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	2 232,00	4 865,00
Razem:				26 038 214,41	545 661,59	26 583 876,00
Wydatki ogółem:				140 844 935,08	545 661,59	141 390 596,67

- 1) wydatki bieżące – 103.196.583,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 65.364.217,74 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.146.094,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.218.123,73 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.778.315,26 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.212.566,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 841.484,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 38.194.013,67 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.194.013,67 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.532.439,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 826/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 września 2017 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				13 841 150,67	22 000,00	0,00	0,16	13 863 150,67
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
		INW01/088/4 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej		1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
60016 - Drogi publiczne gminne				12 540 218,67	22 000,00	0,00	0,18	12 562 218,67
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie		4 750 000,67	0,00	0,00	0,00	4 750 000,67
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 750 000,67	0,00	0,00	0,00	4 750 000,67
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		6 011 363,00	0,00	0,00	0,00	6 011 363,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 011 363,00	0,00	0,00	0,00	6 011 363,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		INW01/161/1 - Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną		1 610 855,00	22 000,00	0,00	1,37	1 632 855,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 610 855,00	22 000,00	0,00	1,37	1 632 855,00
60017 - Drogi wewnętrzne				99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
		INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92		99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
630 - Turystyka				1 531 367,00	0,00	0,00	0,00	1 531 367,00
63001 - Ośrodki informacji turystycznej				39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie		39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00

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		953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
	INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	2 289 500,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
	GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
710 - Działalność usługowa		1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
	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)	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	48 291,00	0,00	0,00	0,00	48 291,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 291,00	0,00	0,00	0,00	48 291,00
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		2 811 038,00	0,00	5 417,00	0,19	2 805 621,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 671,00	0,00	5 417,00	4,60	112 254,00
	INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00


	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	OP-104/001/1 - 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-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	5 417,00	0,00	5 417,00	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 417,00	0,00	5 417,00	100,00	0,00
	OP-106/004/1 - 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-109/001/1 - 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	2 693 367,00	0,00	0,00	0,00	2 693 367,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	193 367,00	0,00	0,00	0,00	193 367,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 367,00	0,00	0,00	0,00	193 367,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
	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	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
	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
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	4 383 875,00	0,00	406,00	0,01	4 383 469,00
	80101 - Szkoły podstawowe	4 022 612,00	0,00	406,00	0,01	4 022 206,00
	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	1 676 560,00	0,00	0,00	0,00	1 676 560,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 659,00	0,00	0,00	0,00	253 659,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 886,00	0,00	0,00	0,00	924 886,00

605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 015,00	0,00	0,00	0,00	498 015,00
INW01/130/1 - Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
INW01/132/1 - Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
INW01/137/1 - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
INW01/144/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
INW01/146/1 - Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
INW01/149/1 - Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
INW01/150/1 - Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	406,00	4,06	9 594,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	406,00	4,06	9 594,00
INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
INW01/156/1 - Modernizacja pomieszczeń kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby oddziału przedszkolnego	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
INW01/157/1 - Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby biblioteki przeniesionej z Gimnazjum nr 2	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 936 200,00	0,00	0,00	0,00	1 936 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 200,00	0,00	0,00	0,00	790 200,00
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	126 221,00	0,00	0,00	0,00	126 221,00
INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	93 821,00	0,00	0,00	0,00	93 821,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 821,00	0,00	0,00	0,00	93 821,00
INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	INW01/135/1 - Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
80195	- Pozostała działalność	195 385,00	0,00	0,00	0,00	195 385,00
	ES01/059/1 - Edukumententni	142 701,00	0,00	0,00	0,00	142 701,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 717,00	0,00	0,00	0,00	127 717,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 984,00	0,00	0,00	0,00	14 984,00
	UE01/007/1 - 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	1 727 892,00	0,00	0,00	0,00	1 727 892,00
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 727 892,00	0,00	0,00	0,00	1 727 892,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 536 230,00	0,00	0,00	0,00	1 536 230,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 662,00	0,00	0,00	0,00	191 662,00
85117	- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	56 108,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
	SA02/009/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZZOD	56 108,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 108,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
852	- Pomoc społeczna	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
85219	- Ośrodki pomocy społecznej	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	INW01/163/1 - Zakup urządzenia UTM	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
855	- Rodzina	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85505	- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	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
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 344 570,00	0,00	0,00	0,00	6 344 570,00

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		929 570,00	0,00	0,00	0,00	929 570,00
INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie		93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej		44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie		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
INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie		51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa		386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego		97 570,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 570,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie		67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
INW01/153/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie		28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
INW01/154/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie		32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
INW01/164/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ronda NSZZ "Solidarność" do ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie		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
INW01/165/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Augustowie		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
INW01/166/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chreptowicza oraz Brzostowskiego w Augustowie		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
90095 - Pozostała działalność		5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie		5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 135 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 383,00	0,00	0,00	0,00	304 383,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00

	PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
92116 - Biblioteki		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
92118 - Muzea		30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
926 - Kultura fizyczna		2 912 153,00	0,00	0,00	0,00	2 912 153,00
92601 - Obiekty sportowe		756 893,00	0,00	0,00	0,00	756 893,00
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	438 083,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 083,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00
	INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO	303 810,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 810,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00
	INW01/170/1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kortów padel tenis przy pływalni	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Razem:		38 177 836,67	22 000,00	5 823,00	0,07	38 194 013,67

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 826/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 września 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			1 305 297,00	0,00	0,00	0,00	1 305 297,00
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		91 797,00	0,00	0,00	0,00	91 797,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		91 797,00	0,00	0,00	0,00	91 797,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
630 - Turystyka			538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
	75495 - Pozostała działalność		44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
851 - Ochrona zdrowia			1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00
	85111 - Szpitale ogólne		1 727 892,00	0,00	0,00	0,00	1 727 892,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 536 230,00	0,00	0,00	0,00	1 536 230,00

	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 662,00	0,00	0,00	0,00	191 662,00
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	58 108,00	0,00	0,00	0,00	58 108,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 108,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 896 183,00	0,00	0,00	0,00	2 896 183,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 500,00	0,00	0,00	0,00	1 864 500,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	92116 - Biblioteki	793 300,00	0,00	0,00	0,00	793 300,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 300,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92118 - Muzea	238 383,00	0,00	0,00	0,00	238 383,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	Razem:	6 570 147,00	0,00	0,00	0,00	6 570 147,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 023 347,00	0,00	0,00	0,00	4 023 347,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 546 800,00	0,00	0,00	0,00	2 546 800,00
Razem:	6 570 147,00	0,00	0,00	0,00	6 570 147,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i łowiectwo			12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	01008 - Melioracje wodne		12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
630 - Turystyka			85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801 - Oświata i wychowanie			4 145 057,97	594,04	519,75	0,03	4 145 132,26
	80101 - Szkoły podstawowe		606 781,92	49,50	519,75	0,09	606 311,67
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 781,92	49,50	519,75	0,09	606 311,67
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		47 412,00	0,00	0,00	0,00	47 412,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 412,00	0,00	0,00	0,00	47 412,00
	80104 - Przedszkola		2 885 126,00	0,00	0,00	0,00	2 885 126,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 885 126,00	0,00	0,00	0,00	2 885 126,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		114 877,00	0,00	0,00	0,00	114 877,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 877,00	0,00	0,00	0,00	114 877,00
	80110 - Gimnazja		214 997,05	544,54	0,00	0,25	215 541,59
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 997,05	544,54	0,00	0,25	215 541,59
	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		265 100,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 100,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00
	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		10 764,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 764,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00
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	8 186,00	0,00	0,00	0,00	8 186,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 186,00	0,00	0,00	0,00	8 186,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 186,00	0,00	0,00	0,00	8 186,00
	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:	5 080 643,97	594,04	519,75	0,02	5 080 718,26

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 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	4 153 243,97	594,04	519,75	0,03	4 153 318,26
Razem:	5 080 643,97	594,04	519,75	0,02	5 080 718,26

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 826/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 27 września 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r., zgodnie z pismami nr FB-II.3111.384.2017.BB i FB-II.3111.377.2017.BB Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.340.2017.MA Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno - Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonania podziału rezerwy ogólnej w kwocie 23.013,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 60016 § 6050 - 22.000,00 zł,
 - 80101 § 4240 - 1.013,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków dotyczących m.in. dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r., zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik