

**UCHWAŁA NR XLI/392/17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 22 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077), 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 - 123.718.974,98 zł, z tego:

a) bieżące - 111.100.146,31 zł,

b) majątkowe - 12.618.828,67 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 140.974.271,98 zł, z tego:

a) bieżące - 105.398.429,31 zł,

b) majątkowe - 35.575.842,67 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 17.255.297,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 11.850.833,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5.404.464,00 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.964.950,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.850.833,00 zł.

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

§ 8. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

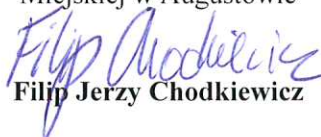
4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/392/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 192 282,00	- 249 923,00	6 942 359,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 563 121,00	- 249 923,00	3 313 198,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 828 029,00	- 249 923,00	2 578 106,00
750			Administracja publiczna	1 422 126,00	- 1 300 000,00	122 126,00
	75095		Pozostała działalność	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
		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	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 273 049,00	- 53 893,00	6 219 156,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 236,00	- 7 560,00	2 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 560,00	- 7 560,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 768 233,00	16 246,00	1 784 479,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	421 961,00	16 246,00	438 207,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 794,00	- 2 459,00	32 335,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	- 2 459,00	1 561,00
	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	100 260,00	- 60 120,00	40 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 120,00	- 60 120,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 937 708,00	1 300,00	2 939 008,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 000,00	1 300,00	900 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 300,00	3 300,00
926			Kultura fizyczna	1 639 360,00	- 337 684,00	1 301 676,00
	92601		Obiekty sportowe	351 184,00	- 337 684,00	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 500,00	13 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 184,00	- 351 184,00	0,00
			Razem:	98 073 282,67	- 1 940 200,00	96 133 082,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 307,00	4 000,00	322 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 307,00	4 000,00	322 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 307,00	4 000,00	322 307,00
852			Pomoc społeczna	924 129,00	- 440,00	923 689,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 000,00	- 440,00	532 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 000,00	- 440,00	532 560,00
			Razem:	27 463 039,31	3 560,00	27 466 599,31
			Dochody ogółem:	125 655 614,98	- 1 936 640,00	123 718 974,98

a) bieżące – 111.100.146,31 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 – 12.618.828,67 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 – 6.738.427,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/392/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 listopada 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	3 026 590,00	0,00	3 026 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	70 100,00	- 2 600,00	67 500,00
	02001		Gospodarka leśna	70 100,00	- 2 600,00	67 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	- 2 100,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
630			Turystyka	1 779 470,00	- 700 000,00	1 079 470,00
	63095		Pozostała działalność	935 859,00	- 700 000,00	235 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 637,00	- 700 000,00	45 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 794 970,00	61 000,00	6 855 970,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 103 770,00	61 000,00	4 164 770,00
		4260	Zakup energii	1 594 700,00	50 000,00	1 644 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 440,00	1 000,00	244 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 175,00	10 000,00	1 832 175,00
710			Działalność usługowa	1 629 400,00	- 894 000,00	735 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	591 000,00	0,00	591 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	- 5 830,00	147 170,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	15 830,00	187 830,00
71035		Cmentarze	1 015 000,00	- 894 000,00	121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 894 000,00	106 000,00
750		Administracja publiczna	11 377 317,00	- 2 466 000,00	8 911 317,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 777,00	7 900,00	6 736 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 409,00	12 600,00	215 009,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	- 4 700,00	65 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	957 284,00	- 900,00	956 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	7 000,00	443 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 900,00	4 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 500,00	- 2 500,00	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
75095		Pozostała działalność	3 049 510,00	- 2 473 000,00	576 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 367,00	- 473 000,00	220 367,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 470,00	- 468 000,00	257 470,00
		Pozostała działalność	544 100,00	- 468 000,00	76 100,00
75495		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 468 000,00	32 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 629 327,00	502 000,00	39 131 327,00
		Szkoły podstawowe	17 912 865,00	502 000,00	18 414 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 923 355,00	- 2 736,00	8 920 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 936,00	2 736,00	24 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 780,00	502 000,00	1 956 780,00
80104		Przedszkola	8 827 324,00	- 7 000,00	8 820 324,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 115,00	- 2 000,00	670 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 160,00	- 5 000,00	80 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 822,00	191,00	169 013,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 307,00	- 191,00	4 116,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 430 892,00	- 8 000,00	2 422 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 596,00	- 5 000,00	789 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 208,00	- 2 000,00	122 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 505,00	- 1 000,00	11 505,00
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	896 405,00	15 000,00	911 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 938,00	13 473,00	445 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 647,00	- 973,00	36 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 702,00	2 500,00	82 202,00
80195		Pozostała działalność	1 727 181,00	0,00	1 727 181,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,00	- 400,00	6 152,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
	4301	Zakup usług pozostałych	9 249,00	200,00	9 449,00
851		Ochrona zdrowia	987 635,00	0,00	987 635,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 635,00	0,00	892 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	1 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	6 888 837,00	23 720,00	6 912 557,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 927 398,00	10 200,00	1 937 598,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 400,00	8 900,00	657 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		427 668,00	- 45 400,00	382 268,00
	3110	Świadczenia społeczne		427 668,00	- 45 400,00	382 268,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 171 304,00	17 300,00	2 188 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 558 811,00	14 000,00	1 572 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 726,00	3 000,00	280 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 960,00	300,00	24 260,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		94 250,00	31 050,00	125 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 050,00	31 050,00	62 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		470 289,00	10 570,00	480 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 963,00	9 000,00	363 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 800,00	820,00	62 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 200,00	750,00	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	- 100,00	400,00
855		Rodzina		1 575 639,00	- 22 420,00	1 553 219,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		207 476,00	11 240,00	218 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 482,00	9 000,00	119 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 120,00	1 880,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 080,00	360,00	1 440,00
85504		Wspieranie rodziny		346 584,00	- 33 660,00	312 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 254,00	- 36 454,00	61 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 370,00	953,00	11 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 420,00	191,00	1 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	2 300,00	52 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	- 150,00	50,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków		972 693,00	0,00	972 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572 905,00	4 162,00	577 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 534,00	- 4 162,00	97 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 442,00	- 2 700,00	11 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	- 250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	8 180,00	18 180,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	- 500,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	2 700,00	10 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	- 320,00	1 880,00
	4430	Różne opłaty i składki		950,00	- 210,00	740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	- 900,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 590 777,00	2 096 100,00	15 686 877,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		545 650,00	19 550,00	565 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		522 000,00	19 550,00	541 550,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		474 086,00	- 15 400,00	458 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych		361 588,00	- 15 400,00	346 188,00
90013		Schroniska dla zwierząt		243 500,00	5 000,00	248 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		242 500,00	5 000,00	247 500,00
90095		Pozostała działalność		5 906 200,00	2 086 950,00	7 993 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		924,00	- 154,00	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	- 900,00	4 500,00
	4260	Zakup energii		39 600,00	2 500,00	42 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		32 000,00	1 400,00	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		215 426,00	23 734,00	239 160,00
	4430	Różne opłaty i składki		86 450,00	- 30 630,00	55 820,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	2 091 000,00	2 096 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 853 800,00	- 83 500,00	2 770 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 500,00	- 83 500,00	1 781 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	- 83 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 424 379,00	13 500,00	7 437 879,00
	92601		Obiekty sportowe	896 863,00	9 325,00	906 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 796,00	7 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00	1 339,00	12 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	190,00	1 895,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 212 516,00	4 175,00	4 216 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 224,00	- 7 796,00	1 585 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 302,00	- 1 339,00	303 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 961,00	- 190,00	42 771,00
		4260	Zakup energii	576 966,00	13 500,00	590 466,00
			Razem:	112 421 282,67	- 1 940 200,00	110 481 082,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 307,00	4 000,00	322 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 307,00	4 000,00	322 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 307,00	4 000,00	302 307,00
852			Pomoc społeczna	924 129,00	- 440,00	923 689,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 000,00	- 440,00	532 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 150,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	- 440,00	24 060,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	1 650,00	18 850,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
855		Rodzina	25 804 224,01	0,00	25 804 224,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 628 000,00	0,00	8 628 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	250,00	364 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	150,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	100,00	13 370,00
		Razem:	27 463 039,31	3 560,00	27 466 599,31
		Wydatki ogółem:	142 910 911,98	- 1 936 640,00	140 974 271,98

1) wydatki bieżące – 105.398.429,31 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 66.390.277,05 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.131.994,13 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.258.282,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.778.315,26 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.385.853,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 843.984,00 zł;

e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 35.575.842,67 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.479.842,67 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8.418.056,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 2.096.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/392/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 listopada 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		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		13 863 150,67	0,00	0,00	0,00	13 863 150,67
				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
				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								
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie		12 562 218,67	0,00	0,00	0,00	12 562 218,67
		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		4 750 000,67	0,00	0,00	0,00	4 750 000,67
		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		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		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 Armikowej w Augustowie		6 011 363,00	0,00	0,00	0,00	6 011 363,00
		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		1 632 855,00	0,00	0,00	0,00	1 632 855,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 632 855,00	0,00	0,00	0,00	1 632 855,00
60017 - Drogi wewnętrzne								
		INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obronców 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		1 284 254,00	0,00	700 000,00	54,51	584 254,00
63001 - Ośrodki informacji turystycznej		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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		745 637,00	0,00	700 000,00	93,88	45 637,00
	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	181 000,00	95,26	9 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	181 000,00	95,26	9 000,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	553 637,00	0,00	519 000,00	93,74	34 637,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 637,00	0,00	519 000,00	93,74	34 637,00
	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		1 172 000,00	17 400,00	895 570,00	77,90	293 830,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		172 000,00	17 400,00	1 570,00	11,03	187 830,00
	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-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	52 000,00	0,00	1 570,00	3,02	50 430,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	1 570,00	3,02	50 430,00

	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	48 291,00	17 400,00	0,00	36,03	65 691,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 291,00	17 400,00	0,00	36,03	65 691,00
71035 - Cmentarze		1 000 000,00	0,00	894 000,00	89,40	106 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	894 000,00	89,40	106 000,00
750 - Administracja publiczna	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	894 000,00	89,40	106 000,00
		2 805 121,00	0,00	2 473 000,00	88,16	332 121,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		111 754,00	0,00	0,00	0,00	111 754,00
	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	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-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
		2 693 367,00	0,00	2 473 000,00	91,82	220 367,00
75095 - Pozostała działalność	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	2 473 000,00	98,92	27 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	473 000,00	94,60	27 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		538 500,00	0,00	468 000,00	86,91	70 500,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
	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
	INW01/196/1 - Zakup skafandra suchego do ratownictwa wodno – lodowego	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
75495 - Pozostała działalność		505 000,00	0,00	468 000,00	92,67	37 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	468 000,00	93,60	32 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	468 000,00	93,60	32 000,00
	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
		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
758 - Różne rozliczenia						

	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		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
85111 - Szpitale ogólne		1 543 892,00	0,00	0,00	0,00	1 543 892,00
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 543 892,00	0,00	0,00	0,00	1 543 892,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 352 230,00	0,00	0,00	0,00	1 352 230,00
	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		38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 268 570,00	2 091 000,00	0,00	33,36	8 359 570,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		848 570,00	0,00	0,00	0,00	848 570,00
	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 Czeresniowej 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 Obronców 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
	90095 - Pozostała działalność	5 420 000,00	2 091 000,00	0,00	38,58	7 511 000,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	5 000,00	2 091 000,00	0,00	41 820,00	2 096 000,00
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	2 091 000,00	0,00	41 820,00	2 096 000,00
	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	273 500,00	0,00	83 500,00	30,53	190 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 500,00	0,00	83 500,00	100,00	0,00
	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	83 500,00	100,00	0,00
	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	83 500,00	100,00	0,00
	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
926 - Kultura fizyczna							
	92601 - Obiekty sportowe		2 912 153,00	0,00	0,00	0,00	2 912 153,00
		INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	756 893,00	0,00	0,00	0,00	756 893,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 083,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00
		INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO	438 083,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00
		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	303 810,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		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:		37 585 512,67	2 610 400,00	4 620 070,00	19,24	35 575 842,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/392/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 listopada 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
600 - Transport i łączność							
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe							
		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							
		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							
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
630 - Turystyka							
		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							
		75495 - Pozostała działalność	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00
851 - Ochrona zdrowia							
		85111 - Szpitale ogólne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00
			1 543 892,00	0,00	0,00	0,00	1 543 892,00
			1 352 230,00	0,00	0,00	0,00	1 352 230,00

	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		2 865 300,00	0,00	83 500,00	2,91	2 781 800,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 864 500,00	0,00	83 500,00	4,48	1 781 000,00
	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	83 500,00	100,00	0,00
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		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:	6 355 264,00	0,00	83 500,00	1,31	6 271 764,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 808 464,00	0,00	83 500,00	2,19	3 724 964,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 546 800,00	0,00	0,00	0,00	2 546 800,00
Razem:	6 355 264,00	0,00	83 500,00	1,31	6 271 764,00

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							
	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							
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	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							
	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
			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801 - Oświata i wychowanie							
	80101 - Szkoły podstawowe		4 145 132,26	0,00	0,00	0,00	4 145 132,26
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		606 311,67	0,00	0,00	0,00	606 311,67
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		606 311,67	0,00	0,00	0,00	606 311,67
	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		47 412,00	0,00	0,00	0,00	47 412,00
	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		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		114 877,00	0,00	0,00	0,00	114 877,00
	80110 - Gimnazja		114 877,00	0,00	0,00	0,00	114 877,00
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	215 541,59		215 541,59	0,00	0,00	0,00	215 541,59
	215 541,59		215 541,59	0,00	0,00	0,00	215 541,59
	265 100,00		265 100,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00
	265 100,00		265 100,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00
	10 764,00		10 764,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00
	10 764,00		10 764,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00
	582 900,00		582 900,00	0,00	0,00	0,00	582 900,00
	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
851 - Ochrona zdrowia							
	85153 - Zwalczanie narkomanii		10 764,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00
			582 900,00	0,00	0,00	0,00	582 900,00
			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						
	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
		522 900,00	0,00	0,00	0,00	522 900,00
852 - Pomoc społeczna						
	85295 - Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		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						
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 186,00	0,00	0,00	0,00	8 186,00
		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						
	90095 - Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		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						
	92195 - Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		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						
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
		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:	5 080 718,26	0,00	0,00	0,00	5 080 718,26

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	927 400,00	0,00	0,00	0,00	927 400,00
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych					
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 153 318,26	0,00	0,00	0,00	4 153 318,26
Razem:	5 080 718,26	0,00	0,00	0,00	5 080 718,26

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/392/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 listopada 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.546.2017.AK z dnia 13.11.2017r. Wojewody Podlaskiego oraz zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80149, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących zasiłków okresowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmniejszenia środków finansowych dotyczących programu "Za życiem", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.559.2017.MA z dnia 14.11.2017r. Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych związanych z funkcjonowaniem lodowiska miejskiego oraz zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią", zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - zmniejszenia środków finansowych dotyczących gospodarki leśnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne" oraz "Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych dotyczących m.in. zakupu energii cieplnej do budynków komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie", "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie", "Założenie sieci internetowej, kablowej i wi-fi w Szkole Podstawowej Nr 2" oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych i Wydziału Inwestycji;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących zasiłków okresowych, zmniejszenia środków finansowych dotyczących programu "Za życiem" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 10) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85505, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych dotyczących objęcia udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" Sp. z o.o. oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenia środków finansowych dotyczących dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących funkcjonowania pływalni miejskiej oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92601, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.