



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 stycznia 2018 r.

Poz. 504

### UCHWAŁA NR XLIII/416/17 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 28 grudnia 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, poz. 2232) 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 - 124.115.370,39 zł, z tego:

a) bieżące - 111.891.843,72 zł,

b) majątkowe - 12.223.526,67 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 139.915.069,39 zł, z tego:

a) bieżące - 105.866.744,72 zł,

b) majątkowe - 34.048.324,67 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 15.799.699,00 zł 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 3.948.866,00 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.765.189,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.965.490,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** 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.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 244.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 244.000,00 zł (rozdział 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. 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 XLIII/416/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 402,00</b>	<b>21 402,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	1 402,00	21 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 402,00	1 402,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 042 245,67</b>	<b>92 725,00</b>	<b>4 134 970,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 875 245,67	92 725,00	3 967 970,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 317,00	33 317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662 342,00	59 408,00	721 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 942 359,00</b>	<b>- 395 302,00</b>	<b>6 547 057,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 313 198,00	- 395 302,00	2 917 896,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 578 106,00	- 395 302,00	2 182 804,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 565 512,00</b>	<b>122 012,00</b>	<b>42 687 524,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 848 271,00	439 800,00	8 288 071,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	- 65 800,00	184 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	456 600,00	1 256 600,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 871,00	49 000,00	74 871,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00	32 212,00	1 382 212,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	32 212,00	212 212,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 070 135,00	- 350 000,00	22 720 135,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	- 350 000,00	400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 331 835,00</b>	<b>123 978,00</b>	<b>21 455 813,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 458 951,00	88 796,00	17 547 747,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 458 951,00	88 796,00	17 547 747,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	318 103,00	35 182,00	353 285,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 003,00	35 182,00	53 185,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 219 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 219 156,00</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 904,00	0,00	1 270 904,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 540,00	1 500,00	537 040,00
	0830	Wpływy z usług	721 438,00	3 000,00	724 438,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	- 4 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 155 360,00	0,00	1 155 360,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 944,00	26 714,00	643 658,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 588,00	- 26 714,00	81 874,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 498,00	2 595,00	175 093,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 887,00	- 2 595,00	20 292,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 900 931,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>9 919 631,00</b>

	90095		Pozostała działalność	5 495 414,00	18 700,00	5 514 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 367,00	18 700,00	35 067,00
<b>Razem:</b>				96 037 748,67	- 36 485,00	96 001 263,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				27 994 813,72	0,00	27 994 813,72
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>124 151 855,39</b>	<b>-36 485,00</b>	<b>124 115 370,39</b>

a) bieżące – 111.891.843,72 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 – 12.223.526,67 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 XLIII/416/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 305 297,00</b>	<b>159 481,00</b>	<b>1 464 778,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 201 500,00	159 481,00	1 360 981,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 201 500,00	159 481,00	1 360 981,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>- 159 481,00</b>	<b>1 442 519,00</b>
	85111		Szpitalne ogólne	1 543 892,00	- 109 570,00	1 434 322,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 352 230,00	- 100 305,00	1 251 925,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 662,00	- 9 265,00	182 397,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	58 108,00	- 49 911,00	8 197,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 108,00	- 49 911,00	6 197,00
<b>Razem:</b>				<b>3 026 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 026 590,00</b>

Rodzaj: Własne

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>735 400,00</b>	<b>- 1 650,00</b>	<b>733 750,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	591 000,00	- 1 650,00	589 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 830,00	- 1 650,00	186 180,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 911 317,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>8 912 967,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 741 177,00	1 650,00	6 742 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 509,00	1 650,00	224 159,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 149 223,00</b>	<b>- 5 114,00</b>	<b>39 144 109,00</b>
	80110		Gimnazja	4 388 604,00	- 1 600,00	4 387 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 472,00	- 1 600,00	2 964 872,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 978,00	- 3 514,00	77 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 978,00	- 3 514,00	77 464,00
	80195		Pozostała działalność	1 719 457,00	0,00	1 719 457,00
		3247	Stypendia dla uczniów	72 158,00	4 346,00	76 504,00
		3249	Stypendia dla uczniów	12 734,00	- 4 346,00	8 388,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 603,00	17 188,00	132 791,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 622,00	- 17 188,00	23 434,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 626,00	2 938,00	34 564,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	- 2 938,00	6 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 402,00	421,00	4 823,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	- 421,00	851,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 859,00	1 821,00	92 680,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 176,00	- 1 821,00	16 355,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 076,00	2 595,00	168 671,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 309,00	- 2 595,00	26 714,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>987 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 635,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 635,00	0,00	892 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	- 700,00	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	700,00	5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 275 448,00</b>	<b>2 769,00</b>	<b>1 278 217,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	800 830,00	1 600,00	802 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 649,00	8 000,00	598 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 383,00	- 5 000,00	104 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 265,00	- 1 400,00	10 865,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 186,00	1 169,00	9 355,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 186,00	1 169,00	9 355,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 553 219,00</b>	<b>2 345,00</b>	<b>1 555 564,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	972 693,00	2 345,00	975 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 067,00	2 656,00	579 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 372,00	302,00	97 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 742,00	- 568,00	11 174,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 45,00	105,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 437 879,00</b>	<b>- 1 492 083,00</b>	<b>5 945 796,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	924 188,00	- 438 083,00	486 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 893,00	- 438 083,00	318 810,00
	92695		Pozostała działalność	2 100 000,00	- 1 054 000,00	1 046 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	- 1 054 000,00	1 046 000,00
<b>Razem:</b>				<b>110 385 748,67</b>	<b>- 1 492 083,00</b>	<b>108 893 665,67</b>



Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>923 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923 689,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	- 40,00	6 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	890,00	21 470,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	- 850,00	19 650,00
<b>Razem:</b>				<b>27 994 813,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27 994 813,72</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>141 407 152,39</b>	<b>-1 492 083,00</b>	<b>139 915 069,39</b>

1) wydatki bieżące – 105.866.744,72 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 66.407.418,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.174.770,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.232.648,45 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.785.071,26 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.830.271,00 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 – 34.048.324,67 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.952.324,67 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8.365.230,00 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 XLIII/416/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>13 813 150,67</b>	<b>159 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>13 972 631,67</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>1 201 500,00</b>	<b>159 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,27</b>	<b>1 360 981,00</b>
		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	159 481,00	0,00	13,27	1 360 981,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 201 500,00	159 481,00	0,00	13,27	1 360 981,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>12 512 218,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 512 218,67</b>
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie		4 700 000,67	0,00	0,00	0,00	4 700 000,67
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700 000,67	0,00	0,00	0,00	4 700 000,67
		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		5 931 363,00	0,00	0,00	0,00	5 931 363,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 931 363,00	0,00	0,00	0,00	5 931 363,00
		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		1 712 855,00	0,00	0,00	0,00	1 712 855,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 712 855,00	0,00	0,00	0,00	1 712 855,00
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>				<b>99 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 432,00</b>
		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
<b>630 - Turystyka</b>				<b>584 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 254,00</b>
<b>63001 - Ośrodki informacji turystycznej</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		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

<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>538 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 567,00</b>
	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
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>45 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 637,00</b>
	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	34 637,00	0,00	0,00	0,00	34 637,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 637,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 289 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 500,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>
	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
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248 000,00</b>
	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
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>293 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,56</b>	<b>292 180,00</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>187 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,88</b>	<b>186 180,00</b>
	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)	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	65 691,00	0,00	1 650,00	2,51	64 041,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 691,00	0,00	1 650,00	2,51	64 041,00
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>332 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 121,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>111 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 754,00</b>
	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-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00
	OP-I09/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>220 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 367,00</b>
	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 500,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>
	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
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego 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
	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
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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

<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>4 944 284,00</b>	<b>2 595,00</b>	<b>2 595,00</b>	<b>0,10</b>	<b>4 944 284,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>4 573 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 573 956,00</b>
	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	1 716 310,00	0,00	0,00	0,00	1 716 310,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 409,00	0,00	0,00	0,00	293 409,00
	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 Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	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	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
	INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	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

	INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b 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
	INW01/199/1 - Założenie sieci internetowej, kablowej i wi-fi w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	2 406 200,00	0,00	0,00	0,00	2 406 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 200,00	0,00	0,00	0,00	1 260 200,00
	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
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>124 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 786,00</b>
	INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	92 386,00	0,00	0,00	0,00	92 386,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 386,00	0,00	0,00	0,00	92 386,00
	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
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>34 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 157,00</b>
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	34 157,00	0,00	0,00	0,00	34 157,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 157,00	0,00	0,00	0,00	34 157,00
<b>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</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	INW01/135/1 - Zakup schodołaza 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
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>195 385,00</b>	<b>2 595,00</b>	<b>2 595,00</b>	<b>2,66</b>	<b>195 385,00</b>
	ES01/059/1 - Edukomentni	142 701,00	0,00	0,00	0,00	142 701,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 295,00	0,00	0,00	0,00	121 295,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 406,00	0,00	0,00	0,00	21 406,00
	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	2 595,00	2 595,00	9,85	52 684,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	2 595,00	0,00	5,79	47 376,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	2 595,00	32,84	5 308,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 481,00</b>	<b>9,97</b>	<b>1 440 519,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>1 543 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 570,00</b>	<b>7,10</b>	<b>1 434 322,00</b>
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 543 892,00	0,00	109 570,00	7,10	1 434 322,00
	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	100 305,00	7,42	1 251 925,00
	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	9 265,00	4,83	182 397,00

<b>85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>56 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 911,00</b>	<b>88,96</b>	<b>6 197,00</b>
	SA02/009/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZZOD	56 108,00	0,00	49 911,00	88,96	6 197,00
	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	49 911,00	88,96	6 197,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
	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
<b>855 - Rodzina</b>		<b>38 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 745,00</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>38 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 745,00</b>
	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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 366 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 366 720,00</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>848 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 570,00</b>
	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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 518 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 518 150,00</b>

	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	5 422 150,00	0,00	0,00	0,00	5 422 150,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 350,00	0,00	0,00	0,00	271 350,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>2 912 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 083,00</b>	<b>51,24</b>	<b>1 420 070,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>756 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 083,00</b>	<b>57,88</b>	<b>318 810,00</b>
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	438 083,00	0,00	438 083,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 083,00	0,00	438 083,00	100,00	0,00
	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
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>55 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 260,00</b>
	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
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>50,19</b>	<b>1 046 000,00</b>
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	1 300 000,00	0,00	1 054 000,00	81,08	246 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 054 000,00	81,08	246 000,00
	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
<b>Razem:</b>		<b>35 542 057,67</b>	<b>162 076,00</b>	<b>1 655 809,00</b>	<b>5,11</b>	<b>34 048 324,67</b>



**Załącznik Nr 4** do Uchwały Nr XLIII/416/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK**

<b>Prz.</b> <b>1</b>	<b>Par.</b> <b>2</b>	<b>Plan</b> <b>3</b>	<b>Zwiększenie</b> <b>4</b>	<b>Zmniejszenie</b> <b>5</b>	<b>%</b> <b>6</b>	<b>Plan po zmianach</b> <b>7</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>20 220 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 598,00</b>	<b>7,20</b>	<b>18 765 189,00</b>
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 404 464,00	0,00	1 455 598,00	26,93	3 948 866,00
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 815 783,00	0,00	0,00	0,00	14 815 783,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>2 965 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 965 490,00</b>
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/416/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>1 305 297,00</b>	<b>159 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,22</b>	<b>1 464 778,00</b>
	<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		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
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>91 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 797,00</b>
		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
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>1 201 500,00</b>	<b>159 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,27</b>	<b>1 360 981,00</b>
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 201 500,00	159 481,00	0,00	13,27	1 360 981,00
<b>630 - Turystyka</b>				<b>538 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 567,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>538 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 567,00</b>
		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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>44 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 100,00</b>
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>			<b>44 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 100,00</b>
		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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>1 602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 481,00</b>	<b>9,96</b>	<b>1 442 519,00</b>
	<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>1 543 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 570,00</b>	<b>7,10</b>	<b>1 434 322,00</b>
		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	100 305,00	7,42	1 251 925,00

	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	9 265,00	4,83	182 397,00
<b>85117</b>	<b>- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>58 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 911,00</b>	<b>85,89</b>	<b>8 197,00</b>
	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	49 911,00	88,96	6 197,00
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 781 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 781 800,00</b>
<b>92109</b>	<b>- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 781 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781 000,00</b>
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00
<b>92116</b>	<b>- Biblioteki</b>	<b>793 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 300,00</b>
	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
<b>92118</b>	<b>- Muzea</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 500,00</b>
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
<b>Razem:</b>		<b>6 271 764,00</b>	<b>159 481,00</b>	<b>159 481,00</b>	<b>5,09</b>	<b>6 271 764,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 724 964,00	159 481,00	159 481,00	8,56	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
<b>Razem:</b>	<b>6 271 764,00</b>	<b>159 481,00</b>	<b>159 481,00</b>	<b>5,09</b>	<b>6 271 764,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
		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
<b>630 - Turystyka</b>			<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		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
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>4 150 719,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150 719,26</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>605 261,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 261,67</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 261,67	0,00	0,00	0,00	605 261,67
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>48 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 463,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 463,00	0,00	0,00	0,00	48 463,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>2 888 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 487,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 888 487,00	0,00	0,00	0,00	2 888 487,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>118 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 172,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 172,00	0,00	0,00	0,00	118 172,00
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>215 496,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 496,59</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 496,59	0,00	0,00	0,00	215 496,59
	<b>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</b>		<b>264 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 075,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 075,00	0,00	0,00	0,00	264 075,00
	<b>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</b>		<b>10 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 764,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 764,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00

<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>582 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 900,00</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>522 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 900,00</b>
	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
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 186,00</b>	<b>1 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,28</b>	<b>9 355,00</b>
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>8 186,00</b>	<b>1 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,28</b>	<b>9 355,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 186,00	1 169,00	0,00	14,28	9 355,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>		<b>5 086 305,26</b>	<b>1 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>5 087 474,26</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	927 400,00	0,00	0,00	0,00	927 400,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 158 905,26	1 169,00	0,00	0,03	4 160 074,26
<b>Razem:</b>	<b>5 086 305,26</b>	<b>1 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>5 087 474,26</b>

**Załącznik Nr 6** do Uchwały Nr XLIII/416/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - zwiększenia środków finansowych dotyczących gospodarki leśnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich" oraz "Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenia środków finansowych w ramach rozdziału 70005, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 75616, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenia środków finansowych dotyczących m.in. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskami Wydziału Finansowego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie" oraz w rozdziale 80148, zgodnie z wnioskami Referatu Funduszy Zewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych dotyczących zieleni i oczyszczania miasta, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Augustowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "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", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących zakupu drobnego sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Szkoły Podstawowej nr 3;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ i SPZZOD oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Szkoły Podstawowej nr 3;

- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85505, zgodnie z wnioskiem Żłobka;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią" oraz "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

Pierwotnie planowano pokryć deficyt kredytem w kwocie 14.815.783,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.404.464,00 zł. Aktualnie w związku ze zmniejszeniem się deficytu na jego pokrycie zmniejsza się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.455.598,00 zł tj. do kwoty 3.948.866,00 zł. Jest to wynik m.in. przedłużenia procedury przetargowej oraz braku podpisanej umowy z Wykonawcą w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" oraz przesunięcia planowanych wydatków na 2018 rok w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią".