

**UCHWAŁA NR XXXIV/317/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2017**

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

**§ 1.** Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 129.541.492,27 zł, z tego:

a) bieżące - 107.080.286,27 zł,

b) majątkowe - 22.461.206,00 zł;

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

a) bieżące - 100.766.293,27 zł,

b) majątkowe - 46.030.496,00 zł.

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

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

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

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.964.950,00 zł,

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

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

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

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Augustowie

**Filip Jerzy Chodkiewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/317/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 679 308,00</b>	<b>- 666 320,00</b>	<b>6 012 988,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 832 754,00	- 25 038,00	1 807 716,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 694 824,00	- 25 038,00	1 669 786,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 968,00	- 18 732,00	10 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 408,00	- 18 732,00	2 676,00
	80104		Przedszkola	2 096 043,00	- 327 810,00	1 768 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 358 070,00	- 327 810,00	1 030 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 484,00	- 6 690,00	34 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 464,00	- 6 690,00	30 774,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 259 876,00	4 500,00	1 264 376,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 289 443,00	- 292 550,00	996 893,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 673,00	- 212 372,00	518 301,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 942,00	- 37 477,00	91 465,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 077,00	- 36 296,00	129 781,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 308,00	- 6 405,00	22 903,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 264 374,00</b>	<b>864,00</b>	<b>2 265 238,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 000,00	864,00	345 864,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	864,00	864,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>304 320,00</b>	<b>1 181,00</b>	<b>305 501,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00	1 181,00	84 181,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 181,00	1 181,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 684 312,00</b>	<b>142 644,00</b>	<b>12 826 956,00</b>
	90095	Pozostała działalność	8 521 441,00	142 644,00	8 664 085,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142 644,00	142 644,00
		<b>Razem:</b>	<b>104 354 966,00</b>	<b>- 521 631,00</b>	<b>103 833 335,00</b>

Rodzaj: Zlecone

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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 201,14	33 201,14
<b>Razem:</b>			25 555 663,13	33 201,14	25 588 864,27
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>130 029 922,13</b>	<b>-488 429,86</b>	<b>129 541 492,27</b>

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/317/17  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

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

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 999 461,00</b>	<b>- 472 187,00</b>	<b>36 527 274,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 166 631,00	15 899,00	16 182 530,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 651,00	- 27 343,00	653 308,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 142,00	- 22 142,00	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 232,00	103 904,00	890 136,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 824,00	- 25 038,00	1 669 786,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 597,00	- 13 482,00	899 115,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 448,00	- 1 956,00	86 492,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 048,00	- 1 956,00	10 092,00
	80104	Przedszkola	8 373 158,00	- 34 822,00	8 338 336,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 703,00	- 25 822,00	297 881,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	- 9 000,00	5 000,00
	80110	Gimnazja	4 913 248,00	- 113 405,00	4 799 843,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 195,00	- 5 996,00	278 199,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	- 99 409,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 473 418,00	- 28 700,00	2 444 718,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 839,00	- 6 496,00	40 343,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 360,00	- 8 830,00	103 530,00
		4220 Zakup środków żywności	1 253 040,00	4 500,00	1 257 540,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 531,00	- 17 874,00	23 657,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 976 184,00	- 1 885,00	1 974 299,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 057,00	- 1 885,00	118 172,00
	80195	Pozostała działalność	1 795 698,00	- 307 318,00	1 488 380,00
		3247 Stypendia dla uczniów	103 608,00	- 19 635,00	83 973,00
		3249 Stypendia dla uczniów	18 284,00	- 3 465,00	14 819,00

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



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

Rodzaj: Zlecone

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

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

- 1) wydatki bieżące – 100.766.293,27 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.192.815,27 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.884.019,13 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.308.796,14 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 7.405.762,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.442.590,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 725.126,00 zł;
  - e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 46.030.496,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.030.496,00 zł,
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.309.263,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/317/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

### LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>					<b>13 297 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 297 304,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>					<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</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			685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>					<b>12 542 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 542 304,00</b>
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie			6 280 304,00	0,00	0,00	0,00	6 280 304,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 280 304,00	0,00	0,00	0,00	6 280 304,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie			97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich			6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie			165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>					<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>630 - Turystyka</b>					<b>1 128 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 567,00</b>
<b>63001 - Ośrodki informacji turystycznej</b>					<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie			400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<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>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 034 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 500,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</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	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</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)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>5 383 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383 254,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>102 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 254,00</b>
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00

	OP-I09/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>5 281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</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
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<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>3 883 053,00</b>	<b>103 904,00</b>	<b>198 504,00</b>	<b>7,79</b>	<b>3 788 453,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>3 449 728,00</b>	<b>103 904,00</b>	<b>38 520,00</b>	<b>4,13</b>	<b>3 515 112,00</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	1 634 236,00	37 844,00	38 520,00	4,67	1 633 560,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 815,00	37 844,00	0,00	21,90	210 659,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 924,00	0,00	25 038,00	2,64	924 886,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 497,00	0,00	13 482,00	2,64	498 015,00
	INW01/130/1 - Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
	INW01/132/1 - Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	INW01/137/1 - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	11 890,00	30 060,00	0,00	252,82	41 950,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890,00	30 060,00	0,00	252,82	41 950,00
	INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	INW01/144/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	INW01/146/1 - Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
	INW01/149/1 - Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/150/1 - Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	INW01/156/1 - Modernizacja pomieszczeń kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby oddziału przedszkolnego	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	INW01/157/1 - Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby biblioteki przeniesionej z Gimnazjum nr 2	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 551 400,00	0,00	0,00	0,00	1 551 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	0,00	0,00	0,00	744 900,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	0,00	401 100,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
	INW01/134/1 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>99 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 409,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	INW01/133/1 - Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2 w Augustowie	99 409,00	0,00	99 409,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	0,00	99 409,00	100,00	0,00
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>41 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 874,00</b>	<b>43,04</b>	<b>23 657,00</b>
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	41 531,00	0,00	17 874,00	43,04	23 657,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 531,00	0,00	17 874,00	43,04	23 657,00

<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 schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>195 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 701,00</b>	<b>21,85</b>	<b>152 684,00</b>
	ES01/059/1 - Edukumentni	142 701,00	0,00	42 701,00	29,92	100 000,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 296,00	0,00	36 296,00	29,92	85 000,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 405,00	0,00	6 405,00	29,92	15 000,00
	ES01/060/1 - 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	52 684,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 000,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 000,00</b>
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 608 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 430,00</b>	<b>0,79</b>	<b>9 533 248,00</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>
	INW01/055/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 430,00</b>	<b>8,08</b>	<b>857 570,00</b>
	INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

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



**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>685 000,00</b>	<b>75 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,0</b>	<b>760 430,00</b>
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>0,00</b>	<b>75 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 430,00</b>
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 430,00	0,00	0,00	75 430,00
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
<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>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
			230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 000,00</b>
	<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 000,00</b>
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 515 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 800,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 000,00</b>
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00

	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>603 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 300,00</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
<b>92118 - 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>5 523 367,00</b>	<b>106 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>5 629 797,00</b>

#### Wydatki wg grup paragrafów

Nazwa 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 152 567,00	106 430,00	0,00	3,38	3 258 997,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 370 800,00	0,00	0,00	0,00	2 370 800,00
	<b>5 523 367,00</b>	<b>106 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>5 629 797,00</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>3 877 886,00</b>	<b>86 970,00</b>	<b>86 970,00</b>	<b>4,49</b>	<b>3 877 886,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>567 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 755,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		567 755,00	0,00	0,00	0,00	567 755,00
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>74 412,00</b>	<b>18 732,00</b>	<b>18 732,00</b>	<b>50,35</b>	<b>74 412,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		74 412,00	18 732,00	18 732,00	50,35	74 412,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>2 645 126,00</b>	<b>61 548,00</b>	<b>61 548,00</b>	<b>4,65</b>	<b>2 645 126,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 645 126,00	61 548,00	61 548,00	4,65	2 645 126,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>143 877,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>9,30</b>	<b>143 877,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		143 877,00	6 690,00	6 690,00	9,30	143 877,00
	<b>80110 - Gimnazja</b>			<b>237 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 616,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		237 616,00	0,00	0,00	0,00	237 616,00
	<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>209 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 100,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		209 100,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
<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>9 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 246,00</b>
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 246,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 246,00	0,00	0,00	0,00	9 246,00
<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>4 814 532,00</b>	<b>86 970,00</b>	<b>86 970,00</b>	<b>3,61</b>	<b>4 814 532,00</b>

### Wydatki wg grup paragrafów

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

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów związane są z:

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

Zmiany planu wydatków związane są z:

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

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

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