

Projekt

z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 czerwca 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, poz. 935) 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935), 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 - 126.013.591,16 zł, z tego:

a) bieżące - 108.036.059,16 zł,

b) majątkowe - 17.977.532,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 143.268.888,16 zł, z tego:

a) bieżące - 101.415.859,16 zł,

b) majątkowe - 41.853.029,00 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 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 XXXVI/.../17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 119 293,00 | 3 000,00 | 122 293,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 956 928,00 | 183 500,00 | 4 140 428,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 746 928,00 | 183 500,00 | 3 930 428,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260 250,00 | 183 500,00 | 443 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 268 238,00 | 23 444,00 | 2 291 682,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 345 864,00 | 23 444,00 | 369 308,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 864,00 | 23 444,00 | 24 308,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 843 323,00 | - 3 042 394,00 | 9 800 929,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 680 452,00 | - 3 042 394,00 | 5 638 058,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 |
| | | 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 | 8 158 294,00 | - 3 142 394,00 | 5 015 900,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 041 615,00 | 35 157,00 | 4 076 772,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 314 131,00 | 35 157,00 | 1 349 288,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 296 757,00 | 35 157,00 | 331 914,00 |
| Razem: | | | | 102 823 534,00 | - 2 800 293,00 | 100 023 241,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 278 380,89 | 278 380,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 210 014,00 | 210 014,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 210 014,00 | 210 014,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 52 068,00 | 52 068,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 52 068,00 | 52 068,00 |
| | 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 | 0,00 | 16 298,89 | 16 298,89 |
| | | 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 | 16 298,89 | 16 298,89 |
| Razem: | | | | 25 589 676,27 | 278 380,89 | 25 868 057,16 |
| Dochody ogółem: | | | | 128 532 503,27 | -2 518 912,11 | 126 013 591,16 |

a) bieżące – 108.036.059,16 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 – 17.977.532,00 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 – 8.138.370,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/.../17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 3 196 590,00 | 3 000,00 | 3 199 590,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 046 432,00 | 8 373,00 | 13 054 805,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 332 000,00 | 8 373,00 | 11 340 373,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 625 200,00 | 8 373,00 | 633 573,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 522 970,00 | 0,00 | 5 522 970,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 4 079 770,00 | 0,00 | 4 079 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 469,00 | 3 060,00 | 28 529,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 840 601,00 | - 13 060,00 | 1 827 541,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500,00 | 7 000,00 | 41 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 704 870,00 | 5 600,00 | 710 470,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 531 000,00 | 5 600,00 | 536 600,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 31 000,00 | 5 600,00 | 36 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 557 174,00 | 10 848,00 | 36 568 022,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 188 685,00 | 11 848,00 | 16 200 533,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 756,00 | 10 828,00 | 214 584,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 828,00 | 660,00 | 27 488,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 360,00 | 6 360,00 |
| | 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 | 1 974 299,00 | - 1 000,00 | 1 973 299,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 859,00 | - 1 000,00 | 10 859,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 227 447,00 | 23 444,00 | 6 250 891,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 073 578,00 | 23 444,00 | 2 097 022,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 478 011,00 | 20 000,00 | 1 498 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 700,00 | 3 444,00 | 267 144,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | - 6 800,00 | 28 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 150 197,00 | 1 130,00 | 1 151 327,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 000,00 | 1 130,00 | 51 130,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 1 130,00 | 51 130,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 380 505,00 | - 2 999 228,00 | 13 381 277,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 476 650,00 | 69 000,00 | 545 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 458 000,00 | 69 000,00 | 527 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 290 970,00 | 95 000,00 | 2 385 970,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 857 570,00 | 95 000,00 | 952 570,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 906 428,00 | - 3 163 228,00 | 5 743 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | - 6 500,00 | 35 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 800,00 | 24 950,00 | 125 750,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 158 294,00 | - 3 023 294,00 | 5 135 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 429 384,00 | - 158 384,00 | 271 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 700 300,00 | 114 383,00 | 2 814 683,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 705 000,00 | 83 500,00 | 1 788 500,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 83 500,00 | 83 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 748 300,00 | 0,00 | 748 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | - 190 000,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 207 500,00 | 30 883,00 | 238 383,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 883,00 | 30 883,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 894 473,00 | 35 157,00 | 11 929 630,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 152 893,00 | 35 157,00 | 4 188 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 560 651,00 | - 1 497,00 | 1 559 154,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 695,00 | - 720,00 | 298 975,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 730,00 | 840,00 | 42 570,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 000,00 | 110,00 | 111 110,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 567 064,00 | 36 936,00 | 604 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 097,00 | - 110,00 | 282 987,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 717,00 | - 402,00 | 55 315,00 |
| | | | Razem: | 117 001 534,00 | - 2 800 293,00 | 114 201 241,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 278 380,89 | 278 380,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 210 014,00 | 210 014,00 |

| | | | | | |
|------------------------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 15 226,92 | 15 226,92 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 194 787,08 | 194 787,08 |
| 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 52 068,00 | 52 068,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 4 381,05 | 4 381,05 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 47 686,95 | 47 686,95 |
| 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 | 0,00 | 16 298,89 | 16 298,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 161,27 | 161,27 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 137,62 | 16 137,62 |
| Razem: | | | 25 589 676,27 | 278 380,89 | 25 868 057,16 |
| Wydatki ogółem: | | | 145 787 800,27 | -2 518 912,11 | 143 268 888,16 |

1) wydatki bieżące – 101.415.859,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.779.446,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.940.318,13 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.839.128,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.441.736,97 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.469.550,00 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 – 41.853.029,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.853.029,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.241.968,00 zł.

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ

| Dz. | Roz. | Zad. | Par. | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|--|------|--|------|--|----------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 - Transport i łączność | | | | | 11 954 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 954 932,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | | 1 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 500,00 |
| | | INW01/088/4 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej | | | 1 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 500,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 1 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 500,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | | 10 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 654 000,00 |
| | | INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie | | | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| | | 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 | | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | | | 1 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 000,00 |
| 60017 - Drogi wewnętrzne | | | | | 99 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 432,00 |
| | | INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obronców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92 | | | 99 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 432,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 99 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 432,00 |
| 630 - Turystyka | | | | | 1 503 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 567,00 |
| | | 63001 - Ośrodki informacji turystycznej | | | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|
| | INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| 63003 | - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 538 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 567,00 |
| | INW01/155/1 - Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie | 538 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 567,00 |
| | 666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 538 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 567,00 |
| 63095 | - Pozostała działalność | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie | 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 |
| 700 | - Gospodarka mieszkaniowa | 1 034 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,68 | 1 041 500,00 |
| 70004 | - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 34 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 20,29 | 41 500,00 |
| | GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy | 24 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 28,57 | 31 500,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 28,57 | 31 500,00 |
| 70005 | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 710 | - Działalność usługowa | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 71004 | - Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | INW01/087/1 - Zakup plotera | 71 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 709,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 709,00 |
| | OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów | 28 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 291,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 291,00 |
| 71035 | - Cmentarze | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 750 | - Administracja publiczna | 5 388 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 388 254,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 107 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 254,00 |
| | INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | 35 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 043,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 043,00 |
| | OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów | 27 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 211,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 211,00 |
| | OP-I09/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 5 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 281 000,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 |
| | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | INW01/140/1 - Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 75495 - Pozostała działalność | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 3 810 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 853,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 3 515 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 112,00 |
| | INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 | 22 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 575,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 575,00 |
| | INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie | 1 633 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 560,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 659,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 924 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 886,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 498 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 015,00 |
| | INW01/130/1 - Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie | 58 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 004,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 004,00 |
| | INW01/132/1 - Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie | 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 | 41 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 950,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 950,00 |
| | INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | INW01/144/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | INW01/146/1 - Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych | 34 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 623,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 623,00 |
| | INW01/149/1 - Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | INW01/150/1 - Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | INW01/157/1 - Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby biblioteki przeniesionej z Gimnazjum nr 2 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie | 1 551 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 400,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 400,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 744 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 900,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | | 103 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 400,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | INW01/134/1 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | 23 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 657,00 |
| | INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie | 23 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 657,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 657,00 |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | INW01/135/1 - Zakup 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 |
| 80195 - Pozostała działalność | | 152 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 684,00 |
| | ES01/059/1 - Edukamentni | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | ES01/060/1 - 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie | 52 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 684,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 781,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 903,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| 85111 - Szpitale ogólne | | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| | PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | INW01/163/1 - Zakup urządzenia UTM | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| 855 - Rodzina | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 9 454 248,00 | 95 000,00 | 3 181 678,00 | 34,66 | 6 367 570,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 857 570,00 | 95 000,00 | 0,00 | 11,08 | 952 570,00 |
| | INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego | 83 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 570,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | INW01/164/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ronda NSZZ "Solidarność" do ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | INW01/165/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Augustowie | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | INW01/166/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chreptowicza oraz Brzostowskiego w Augustowie | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 8 596 678,00 | 0,00 | 3 181 678,00 | 37,01 | 5 415 000,00 |
| | INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie | 8 596 678,00 | 0,00 | 3 181 678,00 | 37,01 | 5 415 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 158 294,00 | 0,00 | 3 023 294,00 | 37,06 | 5 135 000,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 429 384,00 | 0,00 | 158 384,00 | 36,89 | 271 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 190 000,00 | 304 383,00 | 190 000,00 | 260,20 | 304 383,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| 92116 - Biblioteki | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 200,00 | 190 000,00 |
| | INW01/139/1 - Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 92118 - Muzea | | 0,00 | 30 883,00 | 0,00 | 0,00 | 30 883,00 |
| | PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej | 0,00 | 30 883,00 | 0,00 | 0,00 | 30 883,00 |
| | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 883,00 | 0,00 | 0,00 | 30 883,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 7 462 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 462 170,00 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | 3 118 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 610,00 |
| | INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej | 2 818 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 610,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 818 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 610,00 |
| | INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | 55 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 260,00 |
| | INW01/048/1 - Modernizacja ogrozenia Stadionu CSiR | 55 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 260,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 260,00 |
| 92695 - Pozostała działalność | | 4 288 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 288 300,00 |
| | INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie | 3 488 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 300,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 488 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 300,00 |
| | INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| Razem: | | 44 811 524,00 | 413 183,00 | 3 371 678,00 | 8,45 | 41 853 029,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/.../17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Dz. | Roz. | Par. | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 1 293 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 297,00 |
| | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | 91 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 797,00 |
| | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 91 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 797,00 |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | 1 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 500,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 500,00 |
| 630 - Turystyka | | | | 538 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 567,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 538 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 567,00 |
| | | 666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | 538 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 567,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 31 000,00 | 5 600,00 | 0,00 | 18,06 | 36 600,00 |
| | 75495 - Pozostała działalność | | | 31 000,00 | 5 600,00 | 0,00 | 18,06 | 36 600,00 |
| | | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 31 000,00 | 5 600,00 | 0,00 | 18,06 | 36 600,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| | 85111 - Szpitale ogólne | | | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 2 515 800,00 | 304 383,00 | 0,00 | 12,10 | 2 820 183,00 |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1 705 000,00 | 83 500,00 | 0,00 | 4,90 | 1 788 500,00 |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 000,00 |
| | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| 92116 - Biblioteki | | 603 300,00 | 190 000,00 | 0,00 | 31,49 | 793 300,00 |
| | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 558 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 300,00 |
| | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 92118 - Muzea | | 207 500,00 | 30 883,00 | 0,00 | 14,88 | 238 383,00 |
| | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 500,00 |
| | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 883,00 | 0,00 | 0,00 | 30 883,00 |
| Razem: | | 6 162 664,00 | 309 983,00 | 0,00 | 5,03 | 6 472 647,00 |

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 | 3 791 864,00 | 309 983,00 | 0,00 | 8,17 | 4 101 847,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 370 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 800,00 |
| Razem: | 6 162 664,00 | 309 983,00 | 0,00 | 5,03 | 6 472 647,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz. | Roz. | Par. | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|------------------------------------|---|------|--|---------------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 01008 - Melioracje wodne | | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 630 - Turystyka | | | | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 63095 - Pozostała działalność | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | 3 877 886,00 | 19 607,97 | 0,00 | 0,51 | 3 897 493,97 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | | 567 755,00 | 15 226,92 | 0,00 | 2,68 | 582 981,92 |
| | | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 567 755,00 | 15 226,92 | 0,00 | 2,68 | 582 981,92 |
| | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 74 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 412,00 |
| | | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 74 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 412,00 |
| | 80104 - Przedszkola | | | 2 645 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 126,00 |
| | | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 645 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 126,00 |
| | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 143 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 877,00 |
| | | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 143 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 877,00 |
| | 80110 - Gimnazja | | | 237 616,00 | 4 381,05 | 0,00 | 1,84 | 241 997,05 |
| | | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 616,00 | 4 381,05 | 0,00 | 1,84 | 241 997,05 |
| | 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 100,00 |
| | | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 100,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | 582 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 900,00 |
| | 85153 - Zwalczanie narkomanii | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 522 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 900,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 522 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 900,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85295 - Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 9 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 246,00 |
| | 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 246,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 246,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 90095 - Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 92195 - Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| Razem: | | 4 814 532,00 | 19 607,97 | 0,00 | 0,41 | 4 834 139,97 |
| | 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 | 3 887 132,00 | 19 607,97 | 0,00 | 0,50 | 3 906 739,97 |
| | Razem: | 4 814 532,00 | 19 607,97 | 0,00 | 0,41 | 4 834 139,97 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/.../17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Augustów - Lipowiec, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie" oraz zwiększeniem dywidendy ze spółki komunalnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 926 Instytucje kultury fizycznej - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących utrzymania i konserwacji nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Augustów - Lipowiec oraz kosztów związanych z pobytem dodatkowych patroli policji w Augustowie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzenia UTM", zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85416, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 6;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowych dla Augustowskich Placówek Kultury na: modernizację budynku Biblioteki Miejskiej, uatrakcyjnienie infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej, zakupu sceny mobilnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

9) w dziale 926 Instytucje kultury fizycznej - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.