

Projekt

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 10 sierpnia 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, poz. 1089), 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 - 124.118.818,20 zł, z tego:

a) bieżące - 108.607.360,53 zł,

b) majątkowe - 15.511.457,67 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 141.374.115,20 zł, z tego:

a) bieżące - 102.066.862,53 zł,

b) majątkowe - 39.307.252,67 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. 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 XXXVII/.../17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				122 293,00	0,00	122 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 140 428,00	- 89 774,33	4 050 653,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 428,00	- 89 774,33	3 840 653,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 702 678,00	- 89 774,33	1 612 903,67
855			Rodzina	310 501,00	34 000,00	344 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	22 000,00	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 181,00	12 000,00	96 181,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800 929,00	70 500,00	9 871 429,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 988 871,00	500,00	3 989 371,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	500,00	500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 000,00	70 000,00	244 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 000,00	70 000,00	244 000,00
926			Kultura fizyczna	4 076 772,00	- 2 364 581,00	1 712 191,00
	92601		Obiekty sportowe	1 351 184,00	- 1 000 000,00	351 184,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 184,00	- 1 000 000,00	351 184,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 349 288,00	11 719,00	1 361 007,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	2 150,00	109 150,00
		0830	Wpływy z usług	895 124,00	- 2 150,00	892 974,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 914,00	11 719,00	343 633,00
	92695		Pozostała działalność	1 376 300,00	- 1 376 300,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 376 300,00	- 1 376 300,00	0,00
Razem:				100 328 435,00	- 2 349 855,33	97 978 579,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 017 945,53	0,00	26 017 945,53
Dochody ogółem:				126 468 673,53	-2 349 855,33	124 118 818,20

a) bieżące – 108.607.360,53 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 – 15.511.457,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.138.370,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/.../17
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 784 000,00	- 56 108,00	1 727 892,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	- 247 770,00	1 536 230,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	191 662,00	191 662,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	56 108,00	56 108,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 108,00	56 108,00
Razem:				3 199 590,00	0,00	3 199 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 054 805,00	1 886 218,67	14 941 023,67
	60016		Drogi publiczne gminne	11 340 373,00	1 886 218,67	13 226 591,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 654 000,00	1 886 218,67	12 540 218,67
630			Turystyka	1 982 583,00	38 000,00	2 020 583,00

	63095		Pozostała działalność	1 095 022,00	38 000,00	1 133 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	38 000,00	953 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 522 970,00	615 000,00	6 137 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 200,00	615 000,00	2 058 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	615 000,00	1 615 000,00
750			Administracja publiczna	13 673 643,00	- 2 535 814,00	11 137 829,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 505 374,00	92 715,00	6 598 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 156,00	65 000,00	3 831 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 803,00	11 115,00	673 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 050,00	1 600,00	91 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 927,00	6 000,00	187 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 196,00	2 000,00	525 196,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 671,00	15 000,00	117 671,00
	75095		Pozostała działalność	5 565 239,00	- 2 628 529,00	2 936 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 896,00	79 104,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 000,00	- 2 707 633,00	573 367,00
801			Oświata i wychowanie	36 692 144,00	52 821,00	36 744 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 288 033,00	38 000,00	16 326 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 636,00	38 000,00	1 015 636,00
	80104		Przedszkola	8 376 698,00	22 821,00	8 399 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 400,00	22 821,00	126 221,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 458 786,00	- 8 000,00	2 450 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 3 000,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	- 5 000,00	15 600,00
855			Rodzina	1 761 948,00	- 306 000,00	1 455 948,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	22 000,00	48 000,00
		2910	Zwrot 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	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 742,00	12 000,00	188 742,00
		2910	Zwrot 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	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 304 028,00	- 340 000,00	964 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 340 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 381 277,00	500,00	13 381 777,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 988 871,00	500,00	3 989 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542 818,00	500,00	3 543 318,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814 683,00	76 000,00	2 890 683,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 500,00	76 000,00	1 864 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000,00	176 000,00	1 781 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 929 630,00	- 2 176 581,00	9 753 049,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 188 050,00	11 719,00	4 199 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 154,00	15 160,00	1 574 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 727,00	2 390,00	302 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 678,00	340,00	43 018,00
		4260	Zakup energii	604 000,00	- 6 734,00	597 266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 315,00	563,00	55 878,00
	92695		Pozostała działalność	4 288 300,00	- 2 188 300,00	2 100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 288 300,00	- 2 188 300,00	2 100 000,00
Razem:				114 506 435,00	- 2 349 855,33	112 156 579,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 017 945,53	0,00	26 017 945,53
Wydatki ogółem:				143 723 970,53	-2 349 855,33	141 374 115,20

1) wydatki bieżące – 102.066.862,53 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 65.165.114,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.061.339,13 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.103.775,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.517.736,97 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.658.885,00 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 – 39.307.252,67 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.307.252,67 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.489.738,00 zł.

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 sierpnia 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	1 980 218,67	94 000,00	17,35	13 841 150,67
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
		INW01/088/4 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej		1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
60016 - Drogi publiczne gminne				10 654 000,00	1 980 218,67	94 000,00	19,47	12 540 218,67
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie		4 050 000,00	700 000,67	0,00	17,28	4 750 000,67
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 050 000,00	700 000,67	0,00	17,28	4 750 000,67
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		97 000,00	0,00	94 000,00	96,91	3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 000,00	0,00	94 000,00	96,91	3 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		5 000 000,00	1 227 388,00	0,00	24,55	6 227 388,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	1 227 388,00	0,00	24,55	6 227 388,00
		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	52 830,00	0,00	3,94	1 394 830,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 342 000,00	52 830,00	0,00	3,94	1 394 830,00
60017 - Drogi wewnętrzne				99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
		INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92		99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
630 - Turystyka				1 503 567,00	38 000,00	0,00	2,53	1 541 567,00

63001 - Ośrodki informacji turystycznej		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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		915 000,00	38 000,00	0,00	4,15	953 000,00
	INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	725 000,00	36 000,00	0,00	4,97	761 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	36 000,00	0,00	4,97	761 000,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 041 500,00	615 000,00	0,00	59,05	1 656 500,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
	GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	615 000,00	0,00	61,50	1 615 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	615 000,00	0,00	61,50	1 615 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	615 000,00	0,00	61,50	1 615 000,00
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		5 383 671,00	15 000,00	2 707 633,00	50,57	2 691 038,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 671,00	15 000,00	0,00	14,61	117 671,00
	INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	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	5 417,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 417,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00
	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	2 707 633,00	51,27	2 573 367,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	281 000,00	0,00	207 633,00	73,89	73 367,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	207 633,00	73,89	73 367,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	50,00	2 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	83,33	500 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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		3 890 553,00	71 821,00	11 000,00	2,13	3 951 374,00
80101 - Szkoły podstawowe		3 594 812,00	38 000,00	0,00	1,06	3 632 812,00
	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	38 000,00	0,00	2,33	1 671 560,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 659,00	38 000,00	0,00	18,04	248 659,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 886,00	0,00	0,00	0,00	924 886,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 015,00	0,00	0,00	0,00	498 015,00
	INW01/130/1 - Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
	INW01/132/1 - Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	INW01/137/1 - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
	INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	INW01/144/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	INW01/146/1 - Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
	INW01/149/1 - Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/150/1 - Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	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	33 821,00	11 000,00	43,35	126 221,00
	INW01/134/1 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
	INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	60 000,00	33 821,00	0,00	56,37	93 821,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	33 821,00	0,00	56,37	93 821,00
	INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	INW01/135/1 - Zakup schodoląza 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
	UE01/006/1 - 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
	UE01/007/1 - 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	52 684,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00
851	- Ochrona zdrowia	1 784 000,00	247 770,00	247 770,00	27,78	1 784 000,00
	85111 - Szpitale ogólne	1 784 000,00	191 662,00	247 770,00	24,63	1 727 892,00
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 784 000,00	191 662,00	247 770,00	24,63	1 727 892,00

		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	247 770,00	13,89	1 536 230,00
		630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	191 662,00	0,00	0,00	191 662,00
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0,00	56 108,00	0,00	0,00	56 108,00
	SA02/009/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZZOD		0,00	56 108,00	0,00	0,00	56 108,00
		630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 108,00	0,00	0,00	56 108,00
852 - Pomoc społeczna			6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
		INW01/163/1 - Zakup urządzenia UTM	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
855 - Rodzina			400 000,00	0,00	340 000,00	85,00	60 000,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		400 000,00	0,00	340 000,00	85,00	60 000,00
		INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	400 000,00	0,00	340 000,00	85,00	60 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	340 000,00	85,00	60 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 367 570,00	0,00	0,00	0,00	6 367 570,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		952 570,00	0,00	0,00	0,00	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	97 570,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 570,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
		INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	INW01/165/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/166/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chreptowicza oraz Brzostowskiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	90095 - Pozostała działalność	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 135 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 383,00	0,00	0,00	0,00	304 383,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	92116 - Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	92118 - Muzea	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00

		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
926 - Kultura fizyczna			7 462 170,00	0,00	2 188 300,00	29,33	5 273 870,00
	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 ogrodzenia Stadionu CSiR		55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	92695 - Pozostała działalność		4 288 300,00	0,00	2 188 300,00	51,03	2 100 000,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie		3 488 300,00	0,00	2 188 300,00	62,73	1 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 488 300,00	0,00	2 188 300,00	62,73	1 300 000,00
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Razem:			41 928 146,00	2 967 809,67	5 588 703,00	20,41	39 307 252,67

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 sierpnia 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				36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
	75495 - Pozostała działalność			36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
851 - Ochrona zdrowia				1 784 000,00	247 770,00	247 770,00	27,78	1 784 000,00
	85111 - Szpitale ogólne			1 784 000,00	191 662,00	247 770,00	24,63	1 727 892,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 784 000,00	0,00	247 770,00	13,89	1 536 230,00
		630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	191 662,00	0,00	0,00	191 662,00

85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0,00	56 108,00	0,00	0,00	56 108,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 108,00	0,00	0,00	56 108,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 820 183,00	176 000,00	100 000,00	9,79	2 896 183,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 788 500,00	176 000,00	100 000,00	15,43	1 864 500,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 000,00	176 000,00	0,00	10,97	1 781 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
92116 - Biblioteki		793 300,00	0,00	0,00	0,00	793 300,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 300,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
92118 - Muzea		238 383,00	0,00	0,00	0,00	238 383,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
Razem:		6 472 647,00	423 770,00	347 770,00	11,92	6 548 647,00

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	4 101 847,00	247 770,00	347 770,00	14,52	4 001 847,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 370 800,00	176 000,00	0,00	7,42	2 546 800,00
Razem:	6 472 647,00	423 770,00	347 770,00	11,92	6 548 647,00

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				3 897 493,97	0,00	0,00	0,00	3 897 493,97
	80101 - Szkoły podstawowe			582 981,92	0,00	0,00	0,00	582 981,92
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		582 981,92	0,00	0,00	0,00	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			241 997,05	0,00	0,00	0,00	241 997,05
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		241 997,05	0,00	0,00	0,00	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:		4 834 139,97	0,00	0,00	0,00	4 834 139,97

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	927 400,00	0,00	0,00	0,00	927 400,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 906 739,97	0,00	0,00	0,00	3 906 739,97
Razem:	4 834 139,97	0,00	0,00	0,00	4 834 139,97

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/.../17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Glinki w Augustowie", zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 926 Instytucje kultury fizycznej - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią" do wartości dofinansowania w roku 2017 wynikającej z podpisanej umowy, "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" w związku z przeniesieniem planowanej realizacji zadania na lata 2017- 2018 oraz urealnieniem planu dochodów w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Budowa ul. Glinki w Augustowie" w związku z koniecznością poniesienia wydatków na roboty dodatkowe, "Rozwój sieci dróg miejskich" w związku z planowanym zwiększeniem zakresu robót realizowanych w 2017 roku, "Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną" w związku z urealnieniem planu wydatków oraz zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie" w związku z ujęciem w WPF i planowaną realizacją zadania w latach 2017-2018;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększenia środków finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie" w związku z urealnieniem planu wydatków oraz "Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie" w związku z ujęciem w WPF i planowaną realizacją zadania w latach 2017-2018, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych w związku z zabezpieczeniem środków na planowane w 2017r. wykupy nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" w związku z urealnieniem planu wydatków, "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" w związku ze zmniejszeniem zakresu planowanych prac w 2017r. i ich przesunięciem na rok 2018 oraz urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75023 w związku z potrzebą zakupu kserokopiarki do Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1" oraz "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie" w związku z urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji i Przedszkola Nr 1;

- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków dotyczących pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem na udział w kosztach zakupów wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Powiatu Augustowskiego w zakresie przesunięcia dofinansowania;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie" w związku z planowanym wykonaniem w roku bieżącym dokumentacji technicznej oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych dotyczących m.in. opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia środków finansowych dotyczących dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury;
- 10) w dziale 926 Instytucje kultury fizycznej - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" w związku z przeniesieniem planowanej realizacji zadania na lata 2017 - 2018 a także urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.