

Projekt

z dnia 7 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 września 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), 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 - 124.526.658,20 zł, z tego:

a) bieżące - 108.972.499,53 zł,

b) majątkowe - 15.554.158,67 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 141.781.955,20 zł, z tego:

a) bieżące - 102.331.391,53 zł,

b) majątkowe - 39.450.563,67 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/.../17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 12 września 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 | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 122 293,00 | - 3 000,00 | 119 293,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 050 653,67 | 218 592,00 | 4 269 245,67 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 840 653,67 | 218 592,00 | 4 059 245,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 443 750,00 | 218 592,00 | 662 342,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 012 988,00 | 158 467,00 | 6 171 455,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 996 893,00 | 158 467,00 | 1 155 360,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 518 301,00 | 98 643,00 | 616 944,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 91 465,00 | 17 123,00 | 108 588,00 |
| | 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 | 129 781,00 | 42 717,00 | 172 498,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 903,00 | - 16,00 | 22 887,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 190 000,00 | 8 895,00 | 198 895,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 190 000,00 | 8 895,00 | 198 895,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 8 895,00 | 8 895,00 |
| 855 | | Rodzina | 344 501,00 | 886,00 | 345 387,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 48 000,00 | 886,00 | 48 886,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 886,00 | 886,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 871 429,00 | 0,00 | 9 871 429,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 989 371,00 | 0,00 | 3 989 371,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | 97 979 579,67 | 389 840,00 | 98 369 419,67 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | | | | 26 037 945,53 | 0,00 | 26 037 945,53 |
| Dochody ogółem: | | | | 124 139 818,20 | 386 840,00 | 124 526 658,20 |

a) bieżące – 108.972.499,53 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 – 910.202,00 zł;

b) majątkowe – 15.554.158,67 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 – 8.181.071,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/.../17
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 12 września 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 | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 3 199 590,00 | 2 000,00 | 3 201 590,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 137 829,00 | 6 000,00 | 11 143 829,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 607 789,00 | 0,00 | 6 607 789,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 1 450,00 | 10 450,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 900,00 | - 1 450,00 | 2 450,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 951 284,00 | 6 000,00 | 957 284,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 500,00 | 6 000,00 | 436 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 710 470,00 | 3 000,00 | 713 470,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 166 870,00 | 3 000,00 | 169 870,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 458,00 | 3 000,00 | 22 458,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 126 965,00 | 159 059,00 | 37 286 024,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 128 030,00 | 0,00 | 128 030,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 652,00 | - 280,00 | 17 372,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 582,00 | 280,00 | 36 862,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 497 259,00 | 159 059,00 | 1 656 318,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 213,00 | 10 483,00 | 108 696,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 044,00 | 1 375,00 | 10 419,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 127 500,00 | 59 500,00 | 187 000,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 500,00 | 10 500,00 | 33 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 25 500,00 | 110 500,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 500,00 | 19 500,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 825,00 | 3 825,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 675,00 | 675,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 42 717,00 | 127 717,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 16,00 | 14 984,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 151 327,00 | 8 895,00 | 1 160 222,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 234 836,00 | 8 895,00 | 243 731,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 7 420,00 | 8 895,00 | 16 315,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 455 948,00 | 886,00 | 1 456 834,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 48 000,00 | 886,00 | 48 886,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 886,00 | 886,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 381 777,00 | 213 000,00 | 13 594 777,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 766 200,00 | 93 000,00 | 5 859 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 926,00 | 93 000,00 | 215 926,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 890 683,00 | - 6 000,00 | 2 884 683,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 24 500,00 | - 6 000,00 | 18 500,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | - 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 16 500,00 | - 3 000,00 | 13 500,00 |
| Razem: | | | | 112 157 579,67 | 384 840,00 | 112 542 419,67 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | | | | 26 037 945,53 | 0,00 | 26 037 945,53 |
| Wydatki ogółem: | | | | 141 395 115,20 | 386 840,00 | 141 781 955,20 |

- 1) wydatki bieżące – 102.331.391,53 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 65.304.370,56 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.065.339,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.239.031,43 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.517.736,97 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.667.800,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 841.484,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 39.450.563,67 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.450.563,67 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.532.439,00 zł.

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 12 września 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 | | | | 13 841 150,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 12 540 218,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 540 218,67 |
| | | INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie | | 4 750 000,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,67 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 750 000,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,67 |
| | | INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | | 6 227 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 388,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 227 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 1 394 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 830,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 394 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 1 531 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 367,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 63001 - Ośrodki informacji turystycznej | | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 |
| | INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 |
| 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 | | 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 000,00 |
| | INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 1 279 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 500,00 |
| 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 | | 1 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 000,00 |
| | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości | 1 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 000,00 |
| 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 | | 2 691 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 038,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 117 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 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 | | 2 573 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 367,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 73 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 367,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 367,00 |
| | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,95 | 534 000,00 |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 1,00 | 505 000,00 |
| | 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 |
| | OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 | | 4 333 374,00 | 42 717,00 | 16,00 | 0,99 | 4 376 075,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 4 014 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 812,00 |
| | 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 | 1 676 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 560,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 659,00 |
| | 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 | 1 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 400,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 782 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 400,00 |
| | 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 | | 126 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 221,00 |
| | INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1 | 93 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 821,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 gąsienicowego 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 | 42 717,00 | 16,00 | 27,99 | 195 385,00 |
| | ES01/059/1 - Edukomentni | 100 000,00 | 42 717,00 | 16,00 | 42,73 | 142 701,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 42 717,00 | 0,00 | 50,26 | 127 717,00 |
| | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 16,00 | 0,11 | 14 984,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| 85111 - Szpitale ogólne | | 1 727 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 892,00 |
| | PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ | 1 727 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 892,00 |
| | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 536 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 230,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 191 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 662,00 |
| | | 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 56 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 108,00 |
| | | SA02/009/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZZOD | 56 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 108,00 |
| | | 630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 108,00 |
| | | 852 - Pomoc społeczna | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | INW01/163/1 - Zakup urządzenia UTM | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | 855 - Rodzina | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie | 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 |
| | | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 344 570,00 | 120 000,00 | 0,00 | 1,89 | 6 464 570,00 |
| | | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | INW01/056/1 - Budowa kanału deszczowego na projektowanej ul. Łopianowej w Augustowie | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 929 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 570,00 |
| | | INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | | INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| | | INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego | 97 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 570,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 570,00 |
| | | INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | INW01/153/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | INW01/154/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 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 | | | 5 277 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 277 680,00 |
| | 92601 - Obiekty sportowe | | 3 122 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 420,00 |
| | | 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 | 303 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 810,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 810,00 |
| | 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 | | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | | INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| Razem: | | | 39 282 862,67 | 167 717,00 | 16,00 | 0,43 | 39 450 563,67 |

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 12 września 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 | 5 000,00 | 0,00 | 13,66 | 41 600,00 |
| | 75495 - Pozostała działalność | | 36 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 13,66 | 41 600,00 |
| | | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| | | 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| | 85111 - Szpitale ogólne | | 1 727 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 892,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 536 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 230,00 |
| | | 630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 191 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 662,00 |
| | 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | 56 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 108,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 108,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 896 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 183,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 864 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 500,00 |
| | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 000,00 |
| | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 83 500,00 | 0,00 | 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: | | 6 548 647,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,08 | 6 553 647,00 |

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 | 4 001 847,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,12 | 4 006 847,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 546 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 800,00 |
| Razem: | 6 548 647,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,08 | 6 553 647,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz. 1 | Roz. 2 | Par. 3 | Plan 4 | Zwiększenie 5 | Zmniejszenie 6 | % 7 | Plan po zmianach 8 |
|------------------------------------|--|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | |
| | 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 XXXVIII/.../17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 12 września 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 - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących projektu współfinansowanego z UE pn. "Edukompetentni", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r., zgodnie z pismem nr FB-II.3111.301.2017.BB Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych dotyczących świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu dochodów w rozdziale 90002 dotyczącym opłaty produktowej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących usług promocyjnych oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na konserwację i przeglądy urządzeń biurowych Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia środków finansowych na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji oraz urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych dotyczących projektu współfinansowanego z UE pn. "Edukompetentni" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 80146 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na szkolenie Dyrektora Przedszkola Nr 6, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu i Przedszkola Nr 6;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dotyczących dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych dotyczących szkoleń w zakresie świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanału deszczowego na projektowanej ul. Łopianowej w Augustowie" oraz projektu pn. "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków dotyczących nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury.