

UCHWAŁA NR XL/382/17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 125.391.156,21 zł, z tego:

a) bieżące - 110.871.220,54 zł,

b) majątkowe - 14.519.935,67 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 142.646.453,21 zł, z tego:

a) bieżące - 105.060.940,54 zł,

b) majątkowe - 37.585.512,67 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 4.138.871,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

§ 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 XL/382/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 października 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 269 245,67	- 227 000,00	4 042 245,67
	60016		Drogi publiczne gminne	4 059 245,67	- 184 000,00	3 875 245,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	- 184 000,00	1 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	210 000,00	- 43 000,00	167 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	- 43 000,00	167 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 167 882,00	24 400,00	7 192 282,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 538 721,00	24 400,00	3 563 121,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	20 400,00	410 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 539 437,00	26 075,00	42 565 512,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	5 775,00	35 775,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	5 775,00	35 775,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 261 031,00	300,00	10 261 331,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 300,00	7 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 000,00	20 000,00	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 171 455,00	55 866,00	6 227 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 807 716,00	49 338,00	1 857 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 152,00	49 338,00	54 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 264 376,00	6 528,00	1 270 904,00
		0830	Wpływy z usług	717 500,00	3 938,00	721 438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 836,00	2 590,00	9 426,00
852			Pomoc społeczna	2 875 058,00	62 650,00	2 937 708,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	62 650,00	62 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 650,00	62 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 895,00	2 530,00	201 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 895,00	2 530,00	201 425,00
		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	8 895,00	2 530,00	11 425,00
855			Rodzina	346 321,00	13 675,23	359 996,23
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 675,23	13 675,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 675,23	13 675,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 728 785,00	172 146,00	9 900 931,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 989 371,00	161 070,00	4 150 441,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 988 871,00	150 000,00	4 138 871,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 540,00	8 540,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 530,00	2 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 076,00	11 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 076,00	11 076,00
926			Kultura fizyczna	1 624 191,00	15 169,00	1 639 360,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 273 007,00	15 169,00	1 288 176,00
		0830	Wpływy z usług	892 974,00	9 750,00	902 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 633,00	5 419,00	261 052,00
Razem:				97 709 312,67	145 511,23	97 854 823,90

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 201,14	22 599,31	55 800,45
	01095		Pozostała działalność	33 201,14	22 599,31	55 800,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 201,14	22 599,31	55 800,45
750			Administracja publiczna	269 600,00	48 707,00	318 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 600,00	48 707,00	318 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 600,00	48 707,00	318 307,00
Razem:				27 345 733,00	71 306,31	27 417 039,31
Dochody ogółem:				125 174 338,67	216 817,54	125 391 156,21

a) bieżące – 110.871.220,54 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 – 14.519.935,67 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 – 8.038.427,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/382/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 października 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	1 786 000,00	- 184 000,00	1 602 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 727 892,00	- 184 000,00	1 543 892,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 536 230,00	- 184 000,00	1 352 230,00
Razem:				3 210 590,00	- 184 000,00	3 026 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 963 023,67	28 000,00	14 991 023,67
	60016		Drogi publiczne gminne	13 248 591,67	28 000,00	13 276 591,67
		4270	Zakup usług remontowych	594 973,00	28 000,00	622 973,00
630			Turystyka	2 026 583,00	- 247 113,00	1 779 470,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	70 800,00	- 39 750,00	31 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	- 39 750,00	50,00
	63095		Pozostała działalność	1 143 222,00	- 207 363,00	935 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 000,00	- 207 363,00	745 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 794 970,00	0,00	6 794 970,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 103 770,00	0,00	4 103 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 029,00	- 2 040,00	27 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 534,00	16 906,00	243 440,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 041,00	- 5 866,00	1 822 175,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	- 9 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	11 299 317,00	65 000,00	11 364 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 650 777,00	65 000,00	6 715 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 909,00	2 500,00	198 409,00
		4260	Zakup energii	189 388,00	51 500,00	240 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 931,00	7 000,00	571 931,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 970,00	4 500,00	725 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 870,00	4 500,00	174 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 220,00	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 710,00	5 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	- 490,00	4,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	38 168 889,00	400 130,00	38 569 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 380 792,00	281 749,00	17 662 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 577 163,00	178 192,00	8 755 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 234,00	12 500,00	1 512 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 088,00	2 000,00	208 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 181,00	13 338,00	241 519,00
		4260	Zakup energii	592 284,00	5 000,00	597 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 604,00	36 000,00	133 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 842,00	20 000,00	271 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 052,00	4 719,00	453 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 780,00	10 000,00	1 454 780,00
	80104		Przedszkola	8 708 439,00	118 885,00	8 827 324,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 942,00	131 435,00	3 873 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 969,00	- 3 854,00	672 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 368,00	- 8 208,00	85 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 160,00	4 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 744,00	- 437,00	4 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 315,00	109,00	213 424,00
80110		Gimnazja	4 633 138,00	- 72 000,00	4 561 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 472,00	- 60 000,00	3 104 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 521,00	- 10 000,00	573 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 279,00	- 2 000,00	76 279,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 658,00	300,00	82 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 658,00	300,00	82 958,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 449 666,00	50 177,00	2 499 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 848,00	50 748,00	794 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 606,00	- 5 398,00	124 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 347,00	- 1 842,00	12 505,00
	4220	Zakup środków żywności	1 257 540,00	3 938,00	1 261 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	- 189,00	2 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 931,00	2 553,00	24 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00	367,00	31 792,00
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	909 737,00	- 13 332,00	896 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 866,00	- 6 928,00	431 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 141,00	- 1 439,00	79 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 313,00	- 196,00	11 117,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 19,00	81,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 4 500,00	3 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 970 563,00	28 673,00	1 999 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 494,00	27 600,00	1 463 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 985,00	500,00	262 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 643,00	400,00	34 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 056,00	173,00	90 229,00
	80195		Pozostała działalność	1 731 572,00	5 678,00	1 737 250,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	2 500,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 604,00	3 178,00	283 782,00
852			Pomoc społeczna	6 876 187,00	12 650,00	6 888 837,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	477 668,00	- 50 000,00	427 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 668,00	- 50 000,00	427 668,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	62 650,00	62 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 050,00	31 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 600,00	31 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 162,00	- 63 455,00	1 104 707,00
	85401		Świetlice szkolne	865 115,00	- 65 985,00	799 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 649,00	- 57 000,00	590 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 383,00	- 9 000,00	107 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 565,00	- 3 000,00	12 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	2 640,00	4 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 990,00	375,00	43 365,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	243 731,00	2 530,00	246 261,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 315,00	2 530,00	18 845,00
855			Rodzina	1 477 985,00	69 923,23	1 547 908,23

	85504		Wspieranie rodziny	255 178,00	63 675,23	318 853,23
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	45 000,00	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 848,00	13 675,23	70 523,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	966 445,00	6 248,00	972 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 545,00	27 360,00	572 905,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 917,00	143,00	7 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 21 255,00	38 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 514 777,00	76 000,00	13 590 777,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 989 371,00	150 000,00	4 139 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 045,00	- 50 000,00	260 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 891,00	- 6 000,00	50 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 150,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 543 318,00	207 150,00	3 750 468,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 362 970,00	- 81 000,00	2 281 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 570,00	- 81 000,00	848 570,00
	90095		Pozostała działalność	5 899 200,00	7 000,00	5 906 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 626,00	800,00	215 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 350,00	1 100,00	86 450,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 683,00	- 30 883,00	2 853 800,00
	92118		Muzea	238 383,00	- 30 883,00	207 500,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	- 30 883,00	0,00

926			Kultura fizyczna	7 409 620,00	14 759,00	7 424 379,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 218 057,00	14 759,00	4 232 816,00
		4260	Zakup energii	582 507,00	14 759,00	597 266,00
Razem:				111 873 312,67	329 511,23	112 202 823,90

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 201,14	22 599,31	55 800,45
	01095		Pozostała działalność	33 201,14	22 599,31	55 800,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,00	443,12	1 094,12
		4430	Różne opłaty i składki	32 550,14	22 156,19	54 706,33
750			Administracja publiczna	269 600,00	48 707,00	318 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 600,00	48 707,00	318 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	48 707,00	298 307,00
Razem:				27 345 733,00	71 306,31	27 417 039,31
Wydatki ogółem:				142 429 635,67	216 817,54	142 646 453,21

1) wydatki bieżące – 105.060.940,54 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 66.215.953,28 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.032.337,36 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.183.615,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.778.315,26 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.222.688,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 843.984,00 zł;

e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 37.585.512,67 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.580.512,67 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.501.556,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/382/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 października 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				13 863 150,67	0,00	0,00	0,00	13 863 150,67
	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				12 562 218,67	0,00	0,00	0,00	12 562 218,67
		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		6 011 363,00	0,00	0,00	0,00	6 011 363,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 011 363,00	0,00	0,00	0,00	6 011 363,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		INW01/161/1 - Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną		1 632 855,00	0,00	0,00	0,00	1 632 855,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 632 855,00	0,00	0,00	0,00	1 632 855,00
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	247 113,00	16,14	1 284 254,00
	63001 - Ośrodki informacji turystycznej			39 800,00	0,00	39 750,00	99,87	50,00

	INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie	39 800,00	0,00	39 750,00	99,87	50,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	0,00	39 750,00	99,87	50,00
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	207 363,00	21,76	745 637,00
	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	207 363,00	27,25	553 637,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	0,00	207 363,00	27,25	553 637,00
	INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	2 289 500,00
	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		2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
710 - Działalność usługowa		1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
	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)	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	48 291,00	0,00	0,00	0,00	48 291,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 291,00	0,00	0,00	0,00	48 291,00
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			2 805 121,00	0,00	0,00	0,00	2 805 121,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		111 754,00	0,00	0,00	0,00	111 754,00
		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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
		OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
		OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00
		OP-I09/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75095 - Pozostała działalność		2 693 367,00	0,00	0,00	0,00	2 693 367,00
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	193 367,00	0,00	0,00	0,00	193 367,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 367,00	0,00	0,00	0,00	193 367,00
		INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	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			534 000,00	4 500,00	0,00	0,84	538 500,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		29 000,00	4 500,00	0,00	15,52	33 500,00
		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
		INW01/196/1 - Zakup skafandra suchego do ratownictwa wodno – lodowego	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	75495 - Pozostała działalność		505 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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		4 423 219,00	10 000,00	0,00	0,23	4 433 219,00
80101 - Szkoły podstawowe		4 061 956,00	10 000,00	0,00	0,25	4 071 956,00
	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	1 716 310,00	0,00	0,00	0,00	1 716 310,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 409,00	0,00	0,00	0,00	293 409,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 886,00	0,00	0,00	0,00	924 886,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 015,00	0,00	0,00	0,00	498 015,00
	INW01/130/1 - Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
	INW01/132/1 - Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	INW01/137/1 - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
	INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	INW01/144/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	INW01/146/1 - Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
	INW01/149/1 - Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/150/1 - Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
	INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	INW01/156/1 - Modernizacja pomieszczeń kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby oddziału przedszkolnego	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

	INW01/157/1 - Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby biblioteki przeniesionej z Gimnazjum nr 2	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 936 200,00	10 000,00	0,00	0,52	1 946 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 200,00	10 000,00	0,00	1,27	800 200,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	0,00	0,00	0,00	744 900,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	0,00	401 100,00
	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 Szkole Podstawowej Nr 3 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 schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	80195 - Pozostała działalność	195 385,00	0,00	0,00	0,00	195 385,00
	ES01/059/1 - Edukamentni	142 701,00	0,00	0,00	0,00	142 701,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 717,00	0,00	0,00	0,00	127 717,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 984,00	0,00	0,00	0,00	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	184 000,00	10,31	1 600 000,00
	85111 - Szpitale ogólne	1 727 892,00	0,00	184 000,00	10,65	1 543 892,00
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 727 892,00	0,00	184 000,00	10,65	1 543 892,00
	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	184 000,00	11,98	1 352 230,00

		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	21 255,00	35,43	38 745,00
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	0,00	21 255,00	35,43	38 745,00
		INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	60 000,00	0,00	21 255,00	35,43	38 745,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	21 255,00	35,43	38 745,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 344 570,00	5 000,00	81 000,00	1,36	6 268 570,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	929 570,00	0,00	81 000,00	8,71	848 570,00
		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	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
	INW01/165/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Augustowie	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
	INW01/166/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chreptowicza oraz Brzostowskiego w Augustowie	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność	5 415 000,00	5 000,00	0,00	0,09	5 420 000,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	30 883,00	10,15	273 500,00
	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	30 883,00	100,00	0,00
	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	30 883,00	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	30 883,00	0,00	30 883,00	100,00	0,00
926 - Kultura fizyczna			2 912 153,00	0,00	0,00	0,00	2 912 153,00
	92601 - Obiekty sportowe		756 893,00	0,00	0,00	0,00	756 893,00
		INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	438 083,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 083,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00
		INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO	303 810,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 810,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00
		INW01/170/1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kortów padel tenis przy pływalni	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
		INW01/048/1 - Modernizacja ogrozenia Stadionu CSiR	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	92695 - Pozostała działalność		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:			38 130 263,67	19 500,00	564 251,00	1,53	37 585 512,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/382/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 października 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			1 305 297,00	0,00	0,00	0,00	1 305 297,00
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	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			44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
	75495 - Pozostała działalność		44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
851 - Ochrona zdrowia			1 786 000,00	0,00	184 000,00	10,30	1 602 000,00
	85111 - Szpitale ogólne		1 727 892,00	0,00	184 000,00	10,65	1 543 892,00
		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	184 000,00	11,98	1 352 230,00

	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	58 108,00	0,00	0,00	0,00	58 108,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 108,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 183,00	0,00	30 883,00	1,07	2 865 300,00
	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	30 883,00	12,96	207 500,00
	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	30 883,00	100,00	0,00
	Razem:	6 570 147,00	0,00	214 883,00	3,27	6 355 264,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 023 347,00	0,00	214 883,00	5,34	3 808 464,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 546 800,00	0,00	0,00	0,00	2 546 800,00
Razem:	6 570 147,00	0,00	214 883,00	3,27	6 355 264,00

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			4 145 132,26	0,00	0,00	0,00	4 145 132,26
	80101 - Szkoły podstawowe		606 311,67	0,00	0,00	0,00	606 311,67
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 311,67	0,00	0,00	0,00	606 311,67
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		47 412,00	0,00	0,00	0,00	47 412,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 412,00	0,00	0,00	0,00	47 412,00
	80104 - Przedszkola		2 885 126,00	0,00	0,00	0,00	2 885 126,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 885 126,00	0,00	0,00	0,00	2 885 126,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		114 877,00	0,00	0,00	0,00	114 877,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 877,00	0,00	0,00	0,00	114 877,00
	80110 - Gimnazja		215 541,59	0,00	0,00	0,00	215 541,59
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 541,59	0,00	0,00	0,00	215 541,59
	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		265 100,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 100,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		10 764,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 764,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00
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		8 186,00	0,00	0,00	0,00	8 186,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 186,00	0,00	0,00	0,00	8 186,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 186,00	0,00	0,00	0,00	8 186,00
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:		5 080 718,26	0,00	0,00	0,00	5 080 718,26

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	927 400,00	0,00	0,00	0,00	927 400,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 153 318,26	0,00	0,00	0,00	4 153 318,26
Razem:	5 080 718,26	0,00	0,00	0,00	5 080 718,26

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/382/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 października 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II okresie płatniczym 2017r., zgodnie z pismem nr FB-II.3111.422.2017.AK Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Glinki w Augustowie" oraz strefy płatnego parkowania, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych dotyczących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.406.2017.AK Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75601, 75615 i 75618, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych dotyczących m.in. dożywiania dzieci w szkołach w ramach programu "Pajacyk" oraz uzyskania odszkodowania za szkody wynikłe wskutek zalania piwnic w SP3, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących utworzenia 3 mieszkań chronionych, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.336.2017.MA Wojewody Podlaskiego;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dotyczących programu "Wyprawa szkolna", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.420.2017.BB Wojewody Podlaskiego;
- 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych dotyczących zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.345.2017.MA Wojewody Podlaskiego;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi oraz oświetlenia dróg, placów i mostów, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych związanych z funkcjonowaniem pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II okresie płatniczym 2017r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia środków finansowych dotyczących utrzymania i konserwacji nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

- 3) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie" oraz "Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Zakup skafandra suchego do ratownictwa wodno – lodowego" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych dotyczących m.in. remontu piwnic w SP3, dożywiania dzieci w szkołach w ramach programu "Pajacyk", podwyżek płac nauczycieli oraz zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji i jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego przeznaczonej na zadania inwestycyjne do zrealizowania w SPZOZ, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących utworzenia 3 mieszkań chronionych oraz zmniejszenia środków finansowych dotyczących dodatków mieszkaniowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dotyczących programu "Wyprawka szkolna" oraz zmniejszenia środków finansowych dotyczących funkcjonowania świetlic szkolnych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 11) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych związanych m.in. z funkcjonowaniem Żłobka i utrzymaniem dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz jednostek organizacyjnych;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ronda NSZZ "Solidarność" do ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie", "Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Augustowie", "Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chreptowicza oraz Brzostowskiego w Augustowie" oraz zwiększenia środków finansowych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi oraz objęcia udziałów w spółce komunalnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 13) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenia środków finansowych dotyczących dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.