



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 grudnia 2017 r.

Poz. 4698

UCHWAŁA NR XLI/392/17 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 22 listopada 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 2017 r. poz. 2077), 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 - 123.718.974,98 zł, z tego:

a) bieżące - 111.100.146,31 zł,

b) majątkowe - 12.618.828,67 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 140.974.271,98 zł, z tego:

a) bieżące - 105.398.429,31 zł,

b) majątkowe - 35.575.842,67 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 XLI/392/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 192 282,00	- 249 923,00	6 942 359,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 563 121,00	- 249 923,00	3 313 198,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 828 029,00	- 249 923,00	2 578 106,00
750			Administracja publiczna	1 422 126,00	- 1 300 000,00	122 126,00
	75095		Pozostała działalność	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 273 049,00	- 53 893,00	6 219 156,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 236,00	- 7 560,00	2 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 560,00	- 7 560,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 768 233,00	16 246,00	1 784 479,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	421 961,00	16 246,00	438 207,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 794,00	- 2 459,00	32 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	- 2 459,00	1 561,00
	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	100 260,00	- 60 120,00	40 140,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 120,00	- 60 120,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 937 708,00	1 300,00	2 939 008,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 000,00	1 300,00	900 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 300,00	3 300,00
926			Kultura fizyczna	1 639 360,00	- 337 684,00	1 301 676,00
	92601		Obiekty sportowe	351 184,00	- 337 684,00	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 500,00	13 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 184,00	- 351 184,00	0,00
Razem:				98 073 282,67	- 1 940 200,00	96 133 082,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 307,00	4 000,00	322 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 307,00	4 000,00	322 307,00
		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	318 307,00	4 000,00	322 307,00
852			Pomoc społeczna	924 129,00	- 440,00	923 689,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 000,00	- 440,00	532 560,00
		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	533 000,00	- 440,00	532 560,00
Razem:				27 463 039,31	3 560,00	27 466 599,31
Dochody ogółem:				125 655 614,98	-1 936 640,00	123 718 974,98

a) bieżące – 111.100.146,31 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 – 12.618.828,67 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 – 6.738.427,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/392/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 listopada 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 026 590,00	0,00	3 026 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	70 100,00	- 2 600,00	67 500,00
	02001		Gospodarka leśna	70 100,00	- 2 600,00	67 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	- 2 100,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
630			Turystyka	1 779 470,00	- 700 000,00	1 079 470,00
	63095		Pozostała działalność	935 859,00	- 700 000,00	235 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 637,00	- 700 000,00	45 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 794 970,00	61 000,00	6 855 970,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 103 770,00	61 000,00	4 164 770,00
		4260	Zakup energii	1 594 700,00	50 000,00	1 644 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 440,00	1 000,00	244 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 175,00	10 000,00	1 832 175,00
710			Działalność usługowa	1 629 400,00	- 894 000,00	735 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	591 000,00	0,00	591 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	- 5 830,00	147 170,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	15 830,00	187 830,00
	71035		Cmentarze	1 015 000,00	- 894 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 894 000,00	106 000,00
750			Administracja publiczna	11 377 317,00	- 2 466 000,00	8 911 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 777,00	7 900,00	6 736 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 409,00	12 600,00	215 009,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	- 4 700,00	65 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	957 284,00	- 900,00	956 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	7 000,00	443 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 900,00	4 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 500,00	- 2 500,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 049 510,00	- 2 473 000,00	576 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 367,00	- 473 000,00	220 367,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 470,00	- 468 000,00	257 470,00
	75495		Pozostała działalność	544 100,00	- 468 000,00	76 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 468 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 629 327,00	502 000,00	39 131 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 912 865,00	502 000,00	18 414 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 923 355,00	- 2 736,00	8 920 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 936,00	2 736,00	24 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 780,00	502 000,00	1 956 780,00
	80104		Przedszkola	8 827 324,00	- 7 000,00	8 820 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 115,00	- 2 000,00	670 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 160,00	- 5 000,00	80 160,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 822,00	191,00	169 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 307,00	- 191,00	4 116,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 430 892,00	- 8 000,00	2 422 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 596,00	- 5 000,00	789 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 208,00	- 2 000,00	122 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 505,00	- 1 000,00	11 505,00
	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	896 405,00	15 000,00	911 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 938,00	13 473,00	445 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 647,00	- 973,00	36 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 702,00	2 500,00	82 202,00
	80195		Pozostała działalność	1 727 181,00	0,00	1 727 181,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,00	- 400,00	6 152,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 249,00	200,00	9 449,00
851			Ochrona zdrowia	987 635,00	0,00	987 635,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 635,00	0,00	892 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	1 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	6 888 837,00	23 720,00	6 912 557,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 927 398,00	10 200,00	1 937 598,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 400,00	8 900,00	657 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427 668,00	- 45 400,00	382 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 668,00	- 45 400,00	382 268,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 171 304,00	17 300,00	2 188 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 811,00	14 000,00	1 572 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 726,00	3 000,00	280 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 960,00	300,00	24 260,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 250,00	31 050,00	125 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	31 050,00	62 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 289,00	10 570,00	480 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 963,00	9 000,00	363 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	820,00	62 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	750,00	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 100,00	400,00
855			Rodzina	1 575 639,00	- 22 420,00	1 553 219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 476,00	11 240,00	218 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 482,00	9 000,00	119 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 120,00	1 880,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	360,00	1 440,00
	85504		Wspieranie rodziny	346 584,00	- 33 660,00	312 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 254,00	- 36 454,00	61 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00	953,00	11 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	191,00	1 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 300,00	52 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 150,00	50,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	972 693,00	0,00	972 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 905,00	4 162,00	577 067,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 534,00	- 4 162,00	97 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 442,00	- 2 700,00	11 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 180,00	18 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 700,00	10 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 320,00	1 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	- 210,00	740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 590 777,00	2 096 100,00	15 686 877,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	545 650,00	19 550,00	565 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	19 550,00	541 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 086,00	- 15 400,00	458 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 588,00	- 15 400,00	346 188,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	243 500,00	5 000,00	248 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	5 000,00	247 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 906 200,00	2 086 950,00	7 993 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	- 154,00	770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 900,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	39 600,00	2 500,00	42 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	1 400,00	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 426,00	23 734,00	239 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 450,00	- 30 630,00	55 820,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	2 091 000,00	2 096 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 853 800,00	- 83 500,00	2 770 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 500,00	- 83 500,00	1 781 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	- 83 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 424 379,00	13 500,00	7 437 879,00
	92601		Obiekty sportowe	896 863,00	9 325,00	906 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 796,00	7 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00	1 339,00	12 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	190,00	1 895,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 212 516,00	4 175,00	4 216 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 224,00	- 7 796,00	1 585 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 302,00	- 1 339,00	303 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 961,00	- 190,00	42 771,00
		4260	Zakup energii	576 966,00	13 500,00	590 466,00
Razem:				112 421 282,67	- 1 940 200,00	110 481 082,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 307,00	4 000,00	322 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 307,00	4 000,00	322 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 307,00	4 000,00	302 307,00
852			Pomoc społeczna	924 129,00	- 440,00	923 689,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 000,00	- 440,00	532 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 150,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	- 440,00	24 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	1 650,00	18 850,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00

855			Rodzina	25 804 224,01	0,00	25 804 224,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 628 000,00	0,00	8 628 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	250,00	364 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	150,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	100,00	13 370,00
Razem:				27 463 039,31	3 560,00	27 466 599,31
Wydatki ogółem:				142 910 911,98	-1 936 640,00	140 974 271,98

1) wydatki bieżące – 105.398.429,31 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 66.390.277,05 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.131.994,13 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.258.282,92 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.385.853,00 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 – 35.575.842,67 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.479.842,67 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8.418.056,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 2.096.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/392/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 listopada 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		1 284 254,00	0,00	700 000,00	54,51	584 254,00
63001 - Ośrodki informacji turystycznej		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	0,00	0,00	0,00	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		745 637,00	0,00	700 000,00	93,88	45 637,00
	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	181 000,00	95,26	9 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	181 000,00	95,26	9 000,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	553 637,00	0,00	519 000,00	93,74	34 637,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 637,00	0,00	519 000,00	93,74	34 637,00
	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	17 400,00	895 570,00	77,90	293 830,00

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		172 000,00	17 400,00	1 570,00	11,03	187 830,00
	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	1 570,00	3,02	50 430,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	1 570,00	3,02	50 430,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	48 291,00	17 400,00	0,00	36,03	65 691,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 291,00	17 400,00	0,00	36,03	65 691,00
71035 - Cmentarze		1 000 000,00	0,00	894 000,00	89,40	106 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	894 000,00	89,40	106 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	894 000,00	89,40	106 000,00
750 - Administracja publiczna		2 805 121,00	0,00	2 473 000,00	88,16	332 121,00
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	2 473 000,00	91,82	220 367,00
	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	2 473 000,00	98,92	27 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	473 000,00	94,60	27 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		538 500,00	0,00	468 000,00	86,91	70 500,00

75412 - Ochotnicze stráže pożarne		33 500,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
75495 - Pozostała działalność		505 000,00	0,00	468 000,00	92,67	37 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	468 000,00	93,60	32 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	468 000,00	93,60	32 000,00
	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		4 433 219,00	502 000,00	0,00	11,32	4 935 219,00
80101 - Szkoły podstawowe		4 071 956,00	502 000,00	0,00	12,33	4 573 956,00
	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
INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
INW01/199/1 - Założenie sieci internetowej, kablowej i wi-fi w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 946 200,00	460 000,00	0,00	23,64	2 406 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 200,00	460 000,00	0,00	57,49	1 260 200,00
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	121 295,00	0,00	0,00	0,00	121 295,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 406,00	0,00	0,00	0,00	21 406,00
		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			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
85111 - Szpitale ogólne			1 543 892,00	0,00	0,00	0,00	1 543 892,00
		PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 543 892,00	0,00	0,00	0,00	1 543 892,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 352 230,00	0,00	0,00	0,00	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			38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
		INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 268 570,00	2 091 000,00	0,00	33,36	8 359 570,00

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		848 570,00	0,00	0,00	0,00	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
90095 - Pozostała działalność		5 420 000,00	2 091 000,00	0,00	38,58	7 511 000,00
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		5 000,00	2 091 000,00	0,00	41 820,00	2 096 000,00
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		5 000,00	2 091 000,00	0,00	41 820,00	2 096 000,00
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		273 500,00	0,00	83 500,00	30,53	190 000,00

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83 500,00	0,00	83 500,00	100,00	0,00
	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	83 500,00	100,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	83 500,00	100,00	0,00
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
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 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:		37 585 512,67	2 610 400,00	4 620 070,00	19,24	35 575 842,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/392/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 listopada 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 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			1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00

85111 - Szpitale ogólne		1 543 892,00	0,00	0,00	0,00	1 543 892,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 352 230,00	0,00	0,00	0,00	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		2 865 300,00	0,00	83 500,00	2,91	2 781 800,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 864 500,00	0,00	83 500,00	4,48	1 781 000,00
	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	83 500,00	100,00	0,00
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		207 500,00	0,00	0,00	0,00	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
Razem:		6 355 264,00	0,00	83 500,00	1,31	6 271 764,00

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	3 808 464,00	0,00	83 500,00	2,19	3 724 964,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 546 800,00	0,00	0,00	0,00	2 546 800,00
Razem:	6 355 264,00	0,00	83 500,00	1,31	6 271 764,00

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 - Zwalczenie 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 XLI/392/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 listopada 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.546.2017.AK z dnia 13.11.2017 r. Wojewody Podlaskiego oraz zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80149, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących zasiłków okresowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmniejszenia środków finansowych dotyczących programu "Za życiem", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.559.2017.MA z dnia 14.11.2017 r. Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych związanych z funkcjonowaniem lodowiska miejskiego oraz zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią", zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - zmniejszenia środków finansowych dotyczących gospodarki leśnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne" oraz "Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia środków finansowych dotyczących m.in. zakupu energii cieplnej do budynków komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenia środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na

- potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie", "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie", "Założenie sieci internetowej, kablowej i wi-fi w Szkole Podstawowej Nr 2" oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych i Wydziału Inwestycji;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących zasiłków okresowych, zmniejszenia środków finansowych dotyczących programu "Za życiem" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
 - 10) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85505, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
 - 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia środków finansowych dotyczących objęcia udziałów w spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" Sp. z o.o. oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
 - 12) 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 zakupu sceny mobilnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury;
 - 13) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia środków finansowych dotyczących funkcjonowania pływalni miejskiej oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92601, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.