

**ZARZĄDZENIE NR 899/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 uchwały Nr XXX/277/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 124.147.731,68 zł, w tym:

a) bieżące 111.528.903,01 zł,

b) majątkowe 12.618.828,67 zł;

2) plan wydatków 141.403.028,68 zł, w tym:

a) bieżące 105.868.121,01 zł,

b) majątkowe 35.534.907,67 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy:

- ogólnej w wysokości 3.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75814 § 3020,

- celowej na wydatki oświatowe w wysokości 17.896,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020.

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

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 899/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie 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 |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|--------|---------------|
| Razem: | | | | 96 037 748,67 | 0,00 | 96 037 748,67 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 26 324 191,00 | 4 123,71 | 26 328 314,71 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 628 000,00 | 4 123,71 | 8 632 123,71 |
| | | 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 | 8 628 000,00 | 4 123,71 | 8 632 123,71 |
| Razem: | | | | 27 986 566,30 | 4 123,71 | 27 990 690,01 |
| Dochody ogółem: | | | | 124 143 607,97 | 4 123,71 | 124 147 731,68 |

a) bieżące – 111.528.903,01 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 Zarządzenia Nr 899/17
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 911 317,00 | 0,00 | 8 911 317,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 741 177,00 | 0,00 | 6 741 177,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 359,00 | 150,00 | 222 509,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 138,00 | - 650,00 | 209 488,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 602 531,00 | 500,00 | 603 031,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 257 470,00 | 0,00 | 257 470,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 174 370,00 | 0,00 | 174 370,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 780,00 | 2 600,00 | 4 380,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 510,00 | - 2 600,00 | 3 910,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 769 223,00 | - 17 896,00 | 751 327,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 660 168,00 | - 20 996,00 | 639 172,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 560 168,00 | - 20 996,00 | 539 172,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 131 327,00 | 17 896,00 | 39 149 223,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 444 608,00 | 32 775,00 | 18 477 383,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 591 555,00 | - 1 050,00 | 590 505,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 922 619,00 | 50 500,00 | 8 973 119,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 540 734,00 | - 6 309,00 | 1 534 425,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 208 088,00 | - 25 810,00 | 182 278,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 138 029,00 | 6 700,00 | 144 729,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 842,00 | 7 300,00 | 286 142,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 441,00 | - 262,00 | 14 179,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 457 191,00 | 176,00 | 457 367,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28 824,00 | 1 530,00 | 30 354,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 59 417,00 | 1 051,00 | 60 468,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 47 412,00 | 1 051,00 | 48 463,00 |
| 80104 | Przedszkola | 8 820 612,00 | 10 280,00 | 8 830 892,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 885 126,00 | 3 361,00 | 2 888 487,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 720,00 | - 1 465,00 | 11 255,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 873 377,00 | 12 155,00 | 3 885 532,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 115,00 | - 1 155,00 | 668 960,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 160,00 | - 1 074,00 | 79 086,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 640,00 | - 4 130,00 | 15 510,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 854,00 | 15 614,00 | 190 468,00 |
| 4260 | Zakup energii | 278 030,00 | - 9 986,00 | 268 044,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 900,00 | 2 930,00 | 21 830,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 995,00 | - 1 616,00 | 4 379,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 236,00 | 2 100,00 | 97 336,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 851,00 | - 1 740,00 | 16 111,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 099,00 | - 1 433,00 | 16 666,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 116,00 | - 232,00 | 3 884,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 213 821,00 | - 1 372,00 | 212 449,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 430,00 | - 242,00 | 3 188,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 221,00 | - 1 435,00 | 124 786,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 114 877,00 | 3 295,00 | 118 172,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 114 877,00 | 3 295,00 | 118 172,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 428 634,00 | - 24 030,00 | 4 404 604,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 210 616,00 | - 45,00 | 210 571,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 986 472,00 | - 10 000,00 | 2 976 472,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 577 021,00 | - 13 000,00 | 564 021,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 279,00 | - 1 446,00 | 74 833,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 203,00 | 461,00 | 174 664,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 82 565,00 | - 1 587,00 | 80 978,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 565,00 | - 1 587,00 | 80 978,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 111 610,00 | 0,00 | 111 610,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 026,00 | 86,00 | 1 112,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 963,00 | - 847,00 | 12 116,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 881,00 | 761,00 | 41 642,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 422 604,00 | - 1 997,00 | 2 420 607,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 329,00 | - 976,00 | 8 353,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 805 196,00 | - 1 618,00 | 803 578,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 908,00 | - 244,00 | 124 664,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 505,00 | - 256,00 | 11 249,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 887,00 | 1 539,00 | 100 426,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 951,00 | - 323,00 | 628,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 207,00 | - 858,00 | 23 349,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 343,00 | - 71,00 | 31 272,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 220,00 | 810,00 | 6 030,00 |
| 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 | 911 405,00 | - 5 208,00 | 906 197,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 265 100,00 | - 1 025,00 | 264 075,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445 411,00 | - 2 500,00 | 442 911,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 202,00 | - 993,00 | 81 209,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 117,00 | - 690,00 | 10 427,00 |
| 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 | 2 007 814,00 | 6 327,00 | 2 014 141,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 473 594,00 | 8 500,00 | 1 482 094,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 043,00 | - 2 173,00 | 31 870,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 727 181,00 | - 3 010,00 | 1 724 171,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 17 896,00 | 43 896,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | - 4 000,00 | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 339,00 | - 16 906,00 | 338 433,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 781,00 | - 44 781,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 903,00 | - 7 903,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 295,00 | 44 781,00 | 166 076,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 406,00 | 7 903,00 | 29 309,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 817 223,00 | 0,00 | 6 817 223,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 186 467,00 | 0,00 | 2 186 467,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | - 500,00 | 7 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 482 996,00 | 0,00 | 482 996,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 200,00 | 1 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 | - 200,00 | 250,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 275 448,00 | 0,00 | 1 275 448,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 800 830,00 | 0,00 | 800 830,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 001,00 | 58,00 | 9 059,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 160,00 | - 58,00 | 39 102,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 553 219,00 | 0,00 | 1 553 219,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 312 924,00 | 0,00 | 312 924,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 175 000,00 | - 59,00 | 174 941,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 52 300,00 | 900,00 | 53 200,00 |
| | 4410 | Podroże służbowe krajowe | | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 317,00 | - 641,00 | 676,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 15 686 877,00 | 0,00 | 15 686 877,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 565 200,00 | 9 000,00 | 574 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 613,00 | 9 000,00 | 33 613,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 458 686,00 | - 20 000,00 | 438 686,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 522,00 | - 10 000,00 | 23 522,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 346 188,00 | - 10 000,00 | 336 188,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 7 993 150,00 | 11 000,00 | 8 004 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 76 300,00 | 14 000,00 | 90 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 42 100,00 | - 2 000,00 | 40 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 33 400,00 | - 1 000,00 | 32 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 7 437 879,00 | 0,00 | 7 437 879,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 4 200 691,00 | 0,00 | 4 200 691,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 404 210,00 | 25 370,00 | 429 580,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 286 587,00 | - 25 570,00 | 261 017,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 12 600,00 | 200,00 | 12 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 35 600,00 | 5 000,00 | 40 600,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 342 000,00 | - 5 000,00 | 337 000,00 |
| | | Razem: | | 110 385 748,67 | 0,00 | 110 385 748,67 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 354 514,85 | 0,00 | 354 514,85 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 269 816,62 | 0,00 | 269 816,62 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 671,42 | 2 671,42 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 671,42 | - 2 671,42 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 68 172,88 | 0,00 | 68 172,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 264,58 | 264,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 410,39 | 410,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 674,97 | - 674,97 | 0,00 |
| 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 | 16 525,35 | 0,00 | 16 525,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 91,67 | 91,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 71,83 | 71,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163,50 | - 163,50 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 923 689,00 | 0,00 | 923 689,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 532 560,00 | 0,00 | 532 560,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000,00 | 2 036,00 | 342 036,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 24 060,00 | - 899,00 | 23 161,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 000,00 | 213,00 | 62 213,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | - 1 350,00 | 6 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 850,00 | 1 730,00 | 20 580,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 500,00 | - 2 000,00 | 20 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 25,00 | 725,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | - 276,00 | 1 024,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | - 329,00 | 2 071,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | - 650,00 | 2 250,00 |
| 855 | | Rodzina | 26 324 191,00 | 4 123,71 | 26 328 314,71 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 628 000,00 | 4 123,71 | 8 632 123,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 054 190,00 | 4 000,00 | 8 058 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 370,00 | 123,71 | 13 493,71 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| | Razem: | 27 986 566,30 | 4 123,71 | 27 990 690,01 |
| Wydatki ogółem: | | 141 398 904,97 | 4 123,71 | 141 403 028,68 |

- 1) wydatki bieżące – 105.868.121,01 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 66.414.503,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.199.013,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.215.490,74 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.783.902,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.825.731,00 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 – 35.534.907,67 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.438.907,67 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.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 899/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 12 grudnia 2017 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 rok

| Dz. | Roz. | Zad. | Par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|--|------|--|------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 - Transport i łączność | | | | | | | | |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie | | 4 700 000,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,67 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 700 000,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,67 |
| | | 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 Armikowej 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | 538 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 567,00 |
| 63095 - Pozostała działalność | | | 45 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie | | 34 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 637,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 34 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - Wypłaty 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 | | | 293 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 830,00 |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 187 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | | 50 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 430,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 430,00 |
| | OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów | | 65 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 691,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 65 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 691,00 |
| 71035 - Cmentarze | | | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | INW01/123/1 - Budowa emmentarza komunalnego w Augustowie | | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 332 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 121,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | 111 754,00 | | | | | 111 754,00 |
| INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni | | | | | | 5 000,00 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 5 000,00 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki | | | | | | 14 500,00 | | | | 0,00 | 14 500,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 14 500,00 | | | | 0,00 | 14 500,00 |
| OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | | | | | | 35 043,00 | | | | 0,00 | 35 043,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 35 043,00 | | | | 0,00 | 35 043,00 |
| OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów | | | | | | 27 211,00 | | | | 0,00 | 27 211,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 27 211,00 | | | | 0,00 | 27 211,00 |
| OP-109/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych | | | | | | 30 000,00 | | | | 0,00 | 30 000,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 30 000,00 | | | | 0,00 | 30 000,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | | | | | 220 367,00 | | | | 0,00 | 220 367,00 |
| INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | | | | | | 193 367,00 | | | | 0,00 | 193 367,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 193 367,00 | | | | 0,00 | 193 367,00 |
| INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | | | | | | 27 000,00 | | | | 0,00 | 27 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 27 000,00 | | | | 0,00 | 27 000,00 |
| 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | 70 500,00 | | | | 0,00 | 70 500,00 |
| 75412 - Ochotnicze strażne pożarne | | | | | | 33 500,00 | | | | 0,00 | 33 500,00 |
| INW01/140/1 - Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej | | | | | | 29 000,00 | | | | 0,00 | 29 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 29 000,00 | | | | 0,00 | 29 000,00 |
| INW01/196/1 - Zakup skafandra suchego do ratownictwa wodno – lodowego | | | | | | 4 500,00 | | | | 0,00 | 4 500,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 4 500,00 | | | | 0,00 | 4 500,00 |
| 75495 - Pozostała działalność | | | | | | 37 000,00 | | | | 0,00 | 37 000,00 |
| INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie | | | | | | 32 000,00 | | | | 0,00 | 32 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 32 000,00 | | | | 0,00 | 32 000,00 |
| OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia | | | | | | 5 000,00 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | | | 5 000,00 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | | | | | | 100 000,00 | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | 100 000,00 | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | | | | | | 100 000,00 | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | 100 000,00 | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | 4 945 719,00 | | | | 54 119,00 | 4 944 284,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | | | | | 4 573 956,00 | | | | 0,00 | 4 573 956,00 |
| INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 | | | | | | 22 575,00 | | | | 0,00 | 22 575,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 22 575,00 | | | | 0,00 | 22 575,00 |
| INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie | | | | | | 1 716 310,00 | | | | 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 | 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 |
| INW01/199/1 - Zakończenie sieci internetowej, kablowej i wi-fi w Szkole Podstawowej Nr 2 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie | 2 406 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 200,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 260 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 200,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 744 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 900,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | | 126 221,00 | 0,00 | 1 435,00 | 1,14 | 124 786,00 | |
| | INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1 | 93 821,00 | 0,00 | 1 435,00 | 1,53 | 92 386,00 | |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 821,00 | 0,00 | 1 435,00 | 1,53 | 92 386,00 | |
| | 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 | | 34 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 157,00 | |
| | INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie | 34 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 157,00 | |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 157,00 | |
| 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 | 52 684,00 | 52 684,00 | 53,93 | 195 385,00 | |
| | ES01/059/1 - Edukamentini | 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 | 52 684,00 | 52 684,00 | 200,00 | 52 684,00 | |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 781,00 | 0,00 | 44 781,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 903,00 | 0,00 | 7 903,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 781,00 | 0,00 | 0,00 | 44 781,00 | |
| | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 903,00 | 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-lecnicze 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 | | | | | | |
| 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 | | 8 359 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Żygmunta 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 Czeresniowej 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 | | 7 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 511 000,00 |
| | GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych | 2 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 000,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 |
| 92116 - Biblioteki | 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 |
| | | 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 | 92601 - Obiekty sportowe | 2 912 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 153,00 |
| | INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej | 756 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 893,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 083,00 |
| | INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO | 438 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 083,00 |
| | 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 | 303 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 810,00 |
| | 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 | 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: | | 35 536 342,67 | 52 684,00 | 54 119,00 | 0,30 | 35 534 907,67 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 899/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają z zwiększenia środków finansowych dotyczących realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.641.2017.MA Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenia środków finansowych dotyczących ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony oraz podziału rezerwy:
 - ogólnej w wysokości 3.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75814 § 3020,
 - celowej na wydatki oświatowe w wysokości 17.896,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych dotyczących m.in. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, w tym w ramach projektu "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych dotyczących realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85504, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ

Wojciech Watulik