

**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:	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

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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 straże 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	Podróże 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	Dodatkowe 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	Oplaty 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				13 813 150,67	0,00	0,00	0,00	13 813 150,67
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				12 512 218,67	0,00	0,00	0,00	12 512 218,67
		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 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				584 254,00	0,00	0,00	0,00	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	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 - 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	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 cmentarza 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	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		220 367,00	0,00	0,00	0,00	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		27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
75412 - Ochotnicze straże 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		37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego 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
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		4 945 719,00	52 684,00	54 119,00	2,16	4 944 284,00
80101 - Szkoły podstawowe		4 573 956,00	0,00	0,00	0,00	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	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 - Założenie 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	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	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 - 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	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-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			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 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			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
	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		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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:		35 536 342,67	52 684,00	54 119,00	0,30	35 534 907,67

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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 Walulik