

**ZARZĄDZENIE NR 688/17**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 28 kwietnia 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659) 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 129.542.304,27 zł, w tym:

a) bieżące 107.081.098,27 zł,

b) majątkowe 22.461.206,00 zł;

2) plan wydatków 146.797.601,27 zł, w tym:


a) bieżące 100.767.105,27 zł,

b) majątkowe 46.030.496,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 688/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				103 833 335,00	0,00	103 833 335,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 624,00</b>	<b>812,00</b>	<b>845 436,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00	812,00	2 436,00
		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	1 624,00	812,00	2 436,00
<b>Razem:</b>				<b>25 588 864,27</b>	<b>812,00</b>	<b>25 589 676,27</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>129 541 492,27</b>	<b>812,00</b>	<b>129 542 304,27</b>

a) bieżące – 107.081.098,27 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 – 794.436,00 zł;

b) majątkowe – 22.461.206,00 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 – 11.280.764,00

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 688/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				2 663 723,00	0,00	2 663 723,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 905 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 905 304,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 220 304,00	- 29 432,00	13 190 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 542 304,00	- 29 432,00	12 512 872,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	29 432,00	99 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	29 432,00	99 432,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 520 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 520 770,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	10 000,00	292 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 658 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 658 243,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 741,00	143,00	472 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	143,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 415 275,00	- 4 543,00	6 410 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 150,00	- 9 847,00	661 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 696,00	5 304,00	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	944 884,00	4 400,00	949 284,00


		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 400,00	4 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 527 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 527 274,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 182 530,00	- 345,00	16 182 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 579,00	- 345,00	1 505 234,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 492,00	- 75,00	86 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 092,00	- 37,00	10 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	- 8,00	1 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	- 30,00	116,00
	80195		Pozostała działalność	1 488 380,00	420,00	1 488 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 575,00	420,00	279 995,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 459 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 459 505,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 988 871,00	0,00	3 988 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 024,00	- 188,00	22 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	188,00	7 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 094 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 094 473,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 152 893,00	0,00	4 152 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 651,00	30 000,00	1 560 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 538,00	5 157,00	299 695,00
		4260	Zakup energii	604 000,00	- 36 936,00	567 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 938,00	1 779,00	55 717,00
			<b>Razem:</b>	<b>118 544 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 544 202,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 624,00</b>	<b>812,00</b>	<b>845 436,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00	812,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	800,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	12,00	36,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 588 864,27</b>	<b>812,00</b>	<b>25 589 676,27</b>

<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>146 796 789,27</b>	<b>812,00</b>	<b>146 797 601,27</b>
------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------

- 1) wydatki bieżące – 100.767.105,27 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.192.827,27 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.908.909,13 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.283.918,14 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.405.762,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.443.390,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 725.126,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 46.030.496,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.030.496,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.309.263,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Walulik**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 688/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 kwietnia 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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>13 297 304,00</b>	<b>29 432,00</b>	<b>29 432,00</b>	<b>0,44</b>	<b>13 297 304,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
		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		685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>12 542 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 432,00</b>	<b>0,23</b>	<b>12 512 872,00</b>
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie		6 280 304,00	0,00	29 432,00	0,47	6 250 872,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 280 304,00	0,00	29 432,00	0,47	6 250 872,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		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
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>				<b>70 000,00</b>	<b>29 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,05</b>	<b>99 432,00</b>
		INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92		70 000,00	29 432,00	0,00	42,05	99 432,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	29 432,00	0,00	42,05	99 432,00
<b>630 - Turystyka</b>				<b>1 128 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 567,00</b>
<b>63001 - Ośrodki informacji turystycznej</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>538 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 567,00</b>
		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

<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 034 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 500,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
	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	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	INW01/087/1 - Zakup plotera	71 709,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 709,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 291,00	0,00	0,00	0,00	28 291,00
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>5 383 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383 254,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>102 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 254,00</b>
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 043,00	0,00	0,00	0,00	35 043,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>5 281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
	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
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>3 788 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 788 453,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>3 515 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 515 112,00</b>
	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	1 633 560,00	0,00	0,00	0,00	1 633 560,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 659,00	0,00	0,00	0,00	210 659,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 886,00	0,00	0,00	0,00	924 886,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 015,00	0,00	0,00	0,00	498 015,00
	INW01/130/1 - Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
	INW01/132/1 - Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	INW01/137/1 - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00
	INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	INW01/144/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	INW01/146/1 - Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Zespole Szkół Samorządowych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 623,00	0,00	0,00	0,00	34 623,00
	INW01/149/1 - Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 6	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00



INW01/150/1 - Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Samorządowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
INW01/156/1 - Modernizacja pomieszczeń kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby oddziału przedszkolnego	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
INW01/157/1 - Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby biblioteki przeniesionej z Gimnazjum nr 2	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 551 400,00	0,00	0,00	0,00	1 551 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	0,00	0,00	0,00	744 900,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	0,00	401 100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
INW01/134/1 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INW01/133/1 - Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2 w Augustowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>23 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 657,00</b>
INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
<b>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</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
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
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>152 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 684,00</b>
ES01/059/1 - Edukomentni	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ES01/060/1 - 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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 000,00</b>

<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 000,00</b>
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 533 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 533 248,00</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>
	INW01/046/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzeczce w Augustowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INW01/055/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>857 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 570,00</b>
	INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej	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
	INW01/110/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Augustowskim na odcinku od ulicy Grzybieniowej do ulicy Wspólnej w Augustowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
	INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	83 570,00	0,00	0,00	0,00	83 570,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 570,00	0,00	0,00	0,00	83 570,00
	INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
	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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>8 596 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 596 678,00</b>
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	8 596 678,00	0,00	0,00	0,00	8 596 678,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 294,00	0,00	0,00	0,00	8 158 294,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 384,00	0,00	0,00	0,00	429 384,00
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	INW01/139/1 - Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>7 662 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 662 170,00</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>3 118 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118 610,00</b>
	INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 818 610,00	0,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 610,00	0,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>55 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 260,00</b>
	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
	INW01/084/1 - Modernizacja budynku pływalni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>4 488 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 488 300,00</b>
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>46 030 496,00</b>	<b>29 432,00</b>	<b>29 432,00</b>	<b>0,13</b>	<b>46 030 496,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Walulik**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 688/17  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.123.2017.MA.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - m.in. zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80195, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017r., zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90002, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik