

**ZARZĄDZENIE NR 750/17**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 26 czerwca 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 126.013.591,16 zł, w tym:

a) bieżące 108.036.059,16 zł,

b) majątkowe 17.977.532,00 zł;

2) plan wydatków 143.268.888,16 zł, w tym:

a) bieżące 101.420.442,16 zł,

b) majątkowe 41.848.446,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

a) rezerwy ogólnej w kwocie 15.600,00 zł na wydatki w rozdziałach:

- 75023 § 4300 - 3.400,00 zł,

- 80104 § 4210 - 12.200,00 zł,

b) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 24.422,00 zł na wydatki w rozdziałach:

- 80104 § 4270 - 3.900,00 zł,

- 80148 § 4010 - 12.672,00 zł,

- 80195 § 3020 - 7.850,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 750/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 czerwca 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>				3 199 590,00	0,00	3 199 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 665 243,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>13 668 643,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 884,00	- 2 138,00	470 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 996,00	14 004,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	- 642,00	458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 415 732,00	5 538,00	6 421 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 789,00	2 138,00	176 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 213,00	7 983,00	523 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 254,00	- 4 583,00	102 671,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>710 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 470,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 870,00	0,00	166 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 500,00	12 500,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 736 790,00</b>	<b>- 40 022,00</b>	<b>1 696 768,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 627 735,00	- 40 022,00	1 587 713,00
		4810	Rezerwy	1 527 735,00	- 40 022,00	1 487 713,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 568 022,00</b>	<b>36 622,00</b>	<b>36 604 644,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 200 533,00	0,00	16 200 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 584,00	3 500,00	218 084,00
		4260	Zakup energii	574 532,00	- 3 500,00	571 032,00
	80104		Przedszkola	8 360 598,00	16 100,00	8 376 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 622,00	12 200,00	165 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 900,00	21 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 446 114,00	12 672,00	2 458 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 812,00	12 672,00	738 484,00
	80195		Pozostała działalność	1 489 409,00	7 850,00	1 497 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	7 850,00	16 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 250 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250 891,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 097 022,00	0,00	2 097 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 058,00	33 942,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	30,00	7 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	28,00	3 528,00
	85295		Pozostała działalność	194 252,00	0,00	194 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	- 300,00	6 235,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	700,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 604,00	- 200,00	18 404,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 381 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 381 277,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 743 200,00	0,00	5 743 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,00	924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 750,00	- 6 324,00	119 426,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 929 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 929 630,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 188 050,00	0,00	4 188 050,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 975,00	735,00	299 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 570,00	105,00	42 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 110,00	4 280,00	115 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 200,00	- 5 120,00	75 080,00
<b>Razem:</b>			<b>114 201 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 201 241,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 455 375,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24 455 375,13</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 628 000,00	0,00	16 628 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	- 300,00	744,00
<b>Razem:</b>				<b>25 868 057,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25 868 057,16</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>143 268 888,16</b>	<b>0,00</b>	<b>143 268 888,16</b>

- 1) wydatki bieżące – 101.420.442,16 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.776.179,19 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.964.434,13 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.811.745,06 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 7.441.736,97 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.477.400,00 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 – 41.848.446,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.848.446,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.241.968,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 750/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 roku**

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>11 954 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 954 932,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>					<b>1 201 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 500,00</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			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
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>					<b>10 654 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 654 000,00</b>
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie			4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
		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			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		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
		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			1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>					<b>99 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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			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
<b>630 - Turystyka</b>					<b>1 503 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 567,00</b>
<b>63001 - Ośrodki informacji turystycznej</b>					<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie			375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00

<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
	606 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>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</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
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej 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>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 041 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 500,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</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	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
<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>5 388 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 583,00</b>	<b>0,09</b>	<b>5 383 671,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>107 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 583,00</b>	<b>4,27</b>	<b>102 671,00</b>
	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
	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	4 583,00	45,83	5 417,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	4 583,00	45,83	5 417,00
	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
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>3 810 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 853,00</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>103 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 400,00</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	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
<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 schodołaza 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>
	UE01/006/1 - Edukumentni	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
	UE01/007/1 - 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	52 684,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00
	<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>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
	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
	<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>6 367 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 367 570,00</b>
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>952 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 570,00</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
	INW01/113/1 - 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
INW01/164/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ronda NSZZ "Solidarność" do ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/165/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
INW01/166/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chreptowicza oraz Brzostowskiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 415 000,00</b>
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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>304 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 383,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>
PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
<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>
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
<b>92118 - Muzea</b>	<b>30 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 883,00</b>

	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>7 462 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 462 170,00</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>
	INW01/086/1 - 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
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>4 288 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 288 300,00</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	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
<b>Razem:</b>		<b>41 853 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 583,00</b>	<b>0,01</b>	<b>41 848 446,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 750/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 czerwca 2017 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału:
  - a) rezerwy ogólnej w kwocie 15.600,00 zł na wydatki w rozdziałach:
    - 75023 § 4300 - 3.400,00 zł,
    - 80104 § 4210 - 12.200,00 zł,
  - b) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 24.422,00 zł na wydatki w rozdziałach:
    - 80104 § 4270 - 3.900,00 zł,
    - 80148 § 4010 - 12.672,00 zł,
    - 80195 § 3020 - 7.850,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85501, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik