

**ZARZĄDZENIE NR 798/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 7 sierpnia 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 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 126.468.673,53 zł, w tym:

- a) bieżące 108.491.141,53 zł,
- b) majątkowe 17.977.532,00 zł;

2) plan wydatków 143.723.970,53 zł, w tym:

- a) bieżące 101.795.824,53 zł,
- b) majątkowe 41.928.146,00 zł.

§ 2. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Watulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 798/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok

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
				11 954 932,00	0,00	0,00	0,00	11 954 932,00
600 - Transport i łączność				1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 201 500,00
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				10 654 000,00	0,00	0,00	0,00	10 654 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
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				97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
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				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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				165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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				1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00
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				99 432,00	0,00	0,00	0,00	99 432,00
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				1 503 567,00	0,00	0,00	0,00	1 503 567,00
630 - Turystyka								

63001 - Ośrodki informacji turystycznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej 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
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	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	190 000,00	0,00	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	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
710 - Działalność usługowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	71 709,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
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)	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-106/004/1 - 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
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
71035 - Cmentarze	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
	5 383 671,00	0,00	0,00	0,00	5 383 671,00
750 - Administracja publiczna	102 671,00	0,00	0,00	0,00	102 671,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
OP-104/001/1 - 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-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	5 417,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 417,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00
OP-106/004/1 - 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-109/001/1 - 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	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	5 281 000,00
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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
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
75495 - Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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
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
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
801 - Oświata i wychowanie	3 890 553,00	0,00	0,00	0,00	3 890 553,00
80101 - Szkoły podstawowe	3 594 812,00	0,00	0,00	0,00	3 594 812,00
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	1 633 560,00	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	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 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
80104 - Przedszkola	103 400,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00
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
80110 - Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w 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
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 schodoląza 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	152 684,00	0,00	0,00	0,00	152 684,00
ES01/059/1 - Edukamentni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UE01/006/1 - Edukamentni	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
851 - Ochrona zdrowia	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
85111 - Szpitale ogólne	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
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
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 570,00	71 000,00	71 000,00	2,23	6 367 570,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 570,00	71 000,00	71 000,00	14,91	952 570,00
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	40 000,00	44,44	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	40 000,00	44,44	50 000,00
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	71 000,00	0,00	22,54	386 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	71 000,00	0,00	22,54	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	98 000,00	0,00	31 000,00	31,63	67 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	31 000,00	31,63	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
INW01/164/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ronda NSZZ "Solidarność" do ulicy Rynek Zygmunta Augusta 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
INW01/165/1 - 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
90095 - Pozostała działalność	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
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	304 383,00	0,00	0,00	0,00	304 383,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500,00	0,00	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
92116 - Biblioteki	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
INW01/139/1 - Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	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
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
92118 - Muzea	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
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
926 - Kultura fizyczna	7 462 170,00	0,00	0,00	0,00	7 462 170,00
92601 - Obiekty sportowe	3 118 610,00	0,00	0,00	0,00	3 118 610,00
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
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
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 Wakebordowych 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
92695 - Pozostała działalność	4 288 300,00	0,00	0,00	0,00	4 288 300,00
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
Razem:	41 928 146,00	71 000,00	71 000,00	0,34	41 928 146,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 798/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska związane są z urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90015 związanymi z ofertami złożonymi w trakcie procedury przetargowej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.


BURMISTRZ
Wojciech Walulik