

**ZARZĄDZENIE NR 799/17  
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu miast 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 124.118.818,20 zł, w tym:

- a) bieżące 108.607.360,53 zł,
- b) majątkowe 15.511.457,67 zł;

2) plan wydatków 141.374.115,20 zł, w tym:

- a) bieżące 102.081.052,53 zł,
- b) majątkowe 39.293.062,67 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 17.010,00 zł na wydatki w rozdziałach:

- 63001 § 4310 - 6.000,00 zł,
- 80101 § 6050 - 5.000,00 zł,
- 85219 § 3110 - 2.200,00 zł,
- 92601 § 6050 - 3.810,00 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 799/17  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 11 sierpnia 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           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>2 020 583,00</b>  | <b>6 000,00</b>    | <b>2 026 583,00</b>  |
|       | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej                               | 75 000,00            | 6 000,00           | 81 000,00            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00            | 6 000,00           | 31 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>11 137 829,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>11 137 829,00</b> |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | 951 284,00           | 0,00               | 951 284,00           |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                       | 30 218,00            | 800,00             | 31 018,00            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                       | 9 283,00             | - 800,00           | 8 483,00             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                      | <b>1 604 268,00</b>  | <b>- 17 010,00</b> | <b>1 587 258,00</b>  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                       | 1 495 213,00         | - 17 010,00        | 1 478 203,00         |
|       |          | 4810     | Rezerwy   | 1 395 213,00         | - 17 010,00        | 1 378 203,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>37 121 965,00</b> | <b>5 000,00</b>    | <b>37 126 965,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 16 703 033,00        | 5 000,00           | 16 708 033,00        |

|               |       |      |   |                |             |                |
|---------------|-------|------|---|----------------|-------------|----------------|
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 392 636,00   | 5 000,00    | 1 397 636,00   |
| 852           |       |      | Pomoc społeczna   | 6 556 085,00   | 2 200,00    | 6 558 285,00   |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                     | 2 097 022,00   | 2 200,00    | 2 099 222,00   |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 2 200,00    | 2 200,00       |
| 900           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 13 381 777,00  | 0,00        | 13 381 777,00  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 2 385 970,00   | - 23 000,00 | 2 362 970,00   |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 245 000,00     | - 2 400,00  | 242 600,00     |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00           | 2 400,00    | 2 400,00       |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 952 570,00     | - 23 000,00 | 929 570,00     |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 5 743 200,00   | 23 000,00   | 5 766 200,00   |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00           | 23 000,00   | 23 000,00      |
| 926           |       |      | Kultura fizyczna  | 9 753 049,00   | 3 810,00    | 9 756 859,00   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 3 238 280,00   | 3 810,00    | 3 242 090,00   |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 3 118 610,00   | 3 810,00    | 3 122 420,00   |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 112 156 579,67 | 0,00        | 112 156 579,67 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|--------|---------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | 26 017 945,53 | 0,00   | 26 017 945,53 |

|                        |  |  |  |                |      |                |
|------------------------|--|--|--|----------------|------|----------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> |  |  |  | 141 374 115,20 | 0,00 | 141 374 115,20 |
|------------------------|--|--|--|----------------|------|----------------|

- 1) wydatki bieżące – 102.081.052,53 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 65.177.104,56 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.061.339,13 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.115.765,43 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 7.517.736,97 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.661.085,00 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 – 39.293.062,67 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.293.062,67 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.489.738,00 zł.

BURMISTRZ  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 799/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Dz.  | Rez. | Zad.   | Par. |  | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | %           | Plan po zmianach     |
|--|------|--|------|--|----------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| 1  | 2    | 3  | 4    |  | 5                    | 6           | 7            | 8           | 9                    |
| <b>600 - Transport i łączność</b>              |      |  |      |  | <b>13 841 150,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13 841 150,67</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>12 540 218,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 540 218,67</b> |
|  |      | INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie   |      |  | 4 750 000,67         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 4 750 000,67         |
|  |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      |  | 4 750 000,67         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 4 750 000,67         |
|  |      | 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  |      |  | 6 227 388,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 6 227 388,00         |
|  |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      |  | 6 227 388,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 6 227 388,00         |
|  |      | 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                                    |      |  | 1 394 830,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 394 830,00         |
|  |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      |  | 1 394 830,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 394 830,00         |
| <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>1 541 567,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 541 567,00</b>  |
| <b>63001 - Ośrodki informacji turystycznej</b> |      |  |      |  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     |

|              |  |                     |             |             |             |                     |
|--------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|              | 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           |
| <b>63003</b> | <b>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</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>953 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>953 000,00</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  | 761 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 761 000,00          |
|              | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 761 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 761 000,00          |
|              | 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            |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 279 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 279 500,00</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>1 238 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 238 000,00</b> |
|              | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości  | 1 238 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 238 000,00        |
|              | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 238 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 238 000,00        |
| <b>710</b>   | <b>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-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           |
|              | <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>2 691 038,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 691 038,00</b> |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |  | <b>117 671,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117 671,00</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            |
|   | INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki  | 15 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
|   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
|   | 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   | 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-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>2 573 367,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 573 367,00</b> |
|   | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji   | 73 367,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 73 367,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 367,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 73 367,00           |
|   | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 2 500 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 500 000,00        |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 500 000,00          |
|   | 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 straż 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>4 328 374,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,12</b> | <b>4 333 374,00</b> |

|   |  |                     |                 |             |             |                     |
|---|--|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>  |  | <b>4 009 812,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,12</b> | <b>4 014 812,00</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                                    |  | 1 671 560,00        | 5 000,00        | 0,00        | 0,30        | 1 676 560,00        |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 248 659,00          | 5 000,00        | 0,00        | 2,01        | 253 659,00          |
| 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                                    |  | 1 928 400,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 928 400,00        |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 782 400,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 782 400,00          |
| 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>126 221,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126 221,00</b>   |
|   | INW01/134/1 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 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                |
|   | INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1   | 93 821,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93 821,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 93 821,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93 821,00           |
|   | 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>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 gąsienicowego 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 - Edukumentni  | 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 - 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>1 727 892,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 727 892,00</b> |
|   | PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ  | 1 727 892,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 727 892,00        |

|  |  |                     |             |                  |             |                     |
|--|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
|  | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 536 230,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 536 230,00        |
|  | 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          |
|  | <b>85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>   | <b>56 108,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>56 108,00</b>    |
|  | 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           |
|  | <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>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>    |
|  | <b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>    |
|  | INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie  | 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           |
|  | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 367 570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>0,36</b> | <b>6 344 570,00</b> |
|  | <b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|  | INW01/046/1 - Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzecze 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. Amikowej 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>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>952 570,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>2,41</b> | <b>929 570,00</b>   |
|  | INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie  | 100 000,00          | 0,00        | 7 000,00         | 7,00        | 93 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 0,00        | 7 000,00         | 7,00        | 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                                 | 50 000,00           | 0,00        | 6 000,00         | 12,00       | 44 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00        | 6 000,00         | 12,00       | 44 000,00           |
|  | INW01/110/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Augustowskim na odcinku od ulicy Grzybieniovej 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  | 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   | 61 000,00           | 0,00        | 10 000,00        | 16,39       | 51 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 61 000,00           | 0,00        | 10 000,00        | 16,39       | 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           |
| 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           |
| <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>   |
| 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           |
| <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>5 273 870,00</b>  | <b>3 810,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,07</b> | <b>5 277 680,00</b>  |
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>             |  | <b>3 118 610,00</b>  | <b>3 810,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,12</b> | <b>3 122 420,00</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           | 3 810,00        | 0,00             | 1,27        | 303 810,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           | 3 810,00        | 0,00             | 1,27        | 303 810,00           |
| <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>2 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 100 000,00</b>  |
|   | 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           |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>39 307 252,67</b> | <b>8 810,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>0,08</b> | <b>39 293 062,67</b> |

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Walulik*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 799/17  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75075 dot. projektu "Augustów - miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej w kwocie 17.010,00 zł na wydatki w rozdziałach:
  - 63001 § 4310 - 6.000,00 zł,
  - 80101 § 6050 - 5.000,00 zł,
  - 85219 § 3110 - 2.200,00 zł,
  - 92601 § 6050 - 3.810,00 zł,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących realizacji zadania "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie"
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90015 i 90095, zgodnie z wnioskiem Inwestycji w tym w zakresie poszczególnych zadań inwestycyjnych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji, dotyczącego Lodowiska miejskiego realizowanego w ramach tzw. "budżetu obywatelskiego".

BURMISTRZA  
  
Wojciech Walulik