

**ZARZĄDZENIE NR 802/17**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 22 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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 102.091.252,53 zł,

b) majątkowe 39.282.862,67 zł.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 802/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 026 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 583,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	81 000,00	- 10 200,00	70 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 200,00	39 800,00
	63095		Pozostała działalność	1 133 022,00	10 200,00	1 143 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 022,00	10 200,00	140 222,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 760 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 760 970,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 079 770,00	0,00	4 079 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 529,00	1 500,00	30 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 534,00	- 2 000,00	208 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	335 966,00	500,00	336 466,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 137 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 137 829,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 746,00	- 2 500,00	468 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 004,00	- 2 500,00	11 504,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 598 089,00	9 700,00	6 607 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 927,00	- 4 300,00	183 627,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 500,00	179 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 196,00	15 500,00	540 696,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	951 284,00	0,00	951 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 500,00	- 3 500,00	432 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	8 500,00	15 000,00
75095		Pozostała działalność	2 936 710,00	- 7 200,00	2 929 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	- 7 200,00	288 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 126 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 126 965,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	16 708 033,00	0,00	16 708 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 734,00	- 3 000,00	216 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 584,00	3 000,00	239 584,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 296,00	- 114,00	24 182,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 183,00	- 146,00	17 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	260,00	7 120,00
80110		Gimnazja	4 801 850,00	0,00	4 801 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 697,00	- 8 800,00	3 225 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 199,00	8 800,00	286 999,00
		<b>Razem:</b>	<b>112 156 579,67</b>	<b>0,00</b>	<b>112 156 579,67</b>

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>	<b>141 374 115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>141 374 115,20</b>

- 1) wydatki bieżące – 102.091.252,53 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 65.187.304,56 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.061.339,13 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.125.965,43 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 – 39.282.862,67 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.282.862,67 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 Walicki*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 802/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

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

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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>10 200,00</b>	<b>0,66</b>	<b>1 531 367,00</b>
<b>63001 - Ośrodki informacji turystycznej</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>20,40</b>	<b>39 800,00</b>
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie		50 000,00	0,00	10 200,00	20,40	39 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	10 200,00	20,40	39 800,00

<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>538 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 567,00</b>
	INW01/155/1 - Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	538 567,00	0,00	0,00	0,00	538 567,00
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>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 - 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 - 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 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>4 333 374,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4,62</b>	<b>4 333 374,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>4 014 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1 676 560,00	0,00	0,00	0,00	1 676 560,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 659,00	0,00	0,00	0,00	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>
INW01/147/1 - 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>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</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	INW01/135/1 - Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 684,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130,99</b>	<b>152 684,00</b>
	ES01/059/1 - Edukacjontentni	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	UE01/006/1 - Edukacjontentni	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 344 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 344 570,00</b>
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>929 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 570,00</b>

INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	97 570,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 570,00	0,00	0,00	0,00	97 570,00
INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
INW01/153/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
INW01/154/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
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>						
	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>						
	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>92601 - Obiekty sportowe</b>						
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	3 122 420,00	0,00	0,00	0,00	3 122 420,00
	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	303 810,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 810,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</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>						
	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>39 293 062,67</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 200,00</b>	<b>0,53</b>	<b>39 282 862,67</b>

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 802/17  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 22 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 m.in. w rozdziale 63095 dotyczących umocnienia brzegu rzeki Netty w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 70004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 75023 i 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków m.in. w rozdziale 80101 i 80110, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych oraz w rozdziale 80195 zg. z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Wałulik