

**ZARZĄDZENIE NR 755/17  
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz § 13 uchwały Nr XXX/277/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 126.212.785,16 zł, w tym:

a) bieżące 108.235.253,16 zł,

b) majątkowe 17.977.532,00 zł;

2) plan wydatków 143.468.082,16 zł, w tym:

a) bieżące 101.532.136,16 zł,

b) majątkowe 41.935.946,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 87.500,00 zł na wydatki w rozdziale 80101 § 6050.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 755/17  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	122 293,00	0,00	122 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 291 682,00	199 194,00	2 490 876,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	483 900,00	199 194,00	683 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 900,00	199 194,00	683 094,00
			<b>Razem:</b>	100 023 241,00	199 194,00	100 222 435,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	25 868 057,16	0,00	25 868 057,16
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>126 013 591,16</b>	<b>199 194,00</b>	<b>126 212 785,16</b>

a) bieżące – 108.235.253,16 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 794.436,00 zł;

b) majątkowe – 17.977.532,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.138.370,00

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Wałulik*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 755/17  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	3 199 590,00	0,00	3 199 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 054 805,00	0,00	13 054 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 340 373,00	0,00	11 340 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	633 573,00	- 38 000,00	595 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	38 000,00	50 800,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 982 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 982 583,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	400 000,00	- 325 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 325 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	770 022,00	325 000,00	1 095 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	325 000,00	915 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 668 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 668 643,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	951 284,00	0,00	951 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 500,00	- 13 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	6 500,00	435 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>710 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 470,00</b>

75412	Ochotnicze strazze pozarne	166 870,00	0,00	166 870,00
	Zakup uslug pozostalych	2 800,00	500,00	3 300,00
	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 696 768,00</b>	<b>- 87 500,00</b>	<b>1 609 268,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 587 713,00	- 87 500,00	1 500 213,00
	Rezerwy	1 487 713,00	- 87 500,00	1 400 213,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 604 644,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>36 692 144,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 200 533,00	87 500,00	16 288 033,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 136,00	87 500,00	977 636,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 250 891,00</b>	<b>199 194,00</b>	<b>6 450 085,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 097 022,00	0,00	2 097 022,00
	Zakup uslug pozostalych	33 942,00	- 1 000,00	32 942,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 864,00	1 000,00	7 864,00
85230	Pomoc w zakresie dozywania	843 900,00	199 194,00	1 043 094,00
	Świadczenia społeczne	843 900,00	199 194,00	1 043 094,00
85295	Pozostała działalność	194 252,00	0,00	194 252,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	0,00	250,00	250,00
	Zakup uslug pozostalych	18 404,00	- 250,00	18 154,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 381 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 381 277,00</b>
90095	Pozostała działalność	5 743 200,00	0,00	5 743 200,00
	Zakup uslug remontowych	35 500,00	- 3 500,00	32 000,00
	Zakup uslug pozostalych	119 426,00	3 500,00	122 926,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 929 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 929 630,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 188 050,00	0,00	4 188 050,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 710,00	17,00	299 727,00
	Składki na Fundusz Pracy	42 675,00	3,00	42 678,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	115 390,00	- 20,00	115 370,00
	<b>Razem:</b>	<b>114 201 241,00</b>	<b>199 194,00</b>	<b>114 400 435,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Wydatki ogółem:</b>			
			1) wydatki bieżące – 101.532.136,16 zł, z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych – 64.688.429,19 zł, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.969.434,13 zł,			
			- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.718.995,06 zł,			
			b) dotacje na zadania bieżące – 7.441.736,97 zł,			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.676.844,00 zł,			
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 725.126,00 zł;			
			e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;			
			2) wydatki majątkowe – 41.935.946,00 zł, z tego:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.935.946,00 zł,			
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.241.968,00 zł.			
			<b>Razem:</b>	25 868 057,16	0,00	25 868 057,16
				<b>143 268 888,16</b>	<b>199 194,00</b>	<b>143 468 082,16</b>

**BURMISTRZ**  
Wojciech Wawuk



<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>590 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,08</b>	<b>915 000,00</b>
INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie		400 000,00	325 000,00	0,00	81,25	725 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	325 000,00	0,00	81,25	725 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 041 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 500,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>
GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
INW01/087/1 - Zakup plotera		71 709,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 709,00	0,00	0,00	0,00	71 709,00
OP-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 ementarza komunalnego w Augustowie		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>5 383 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383 671,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>102 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 671,00</b>
INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

OP-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 robudowy 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
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281 000,00</b>
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
INW01/140/1 - Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>3 810 853,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>3 898 353,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>3 515 112,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>3 602 612,00</b>
INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	22 575,00	0,00	0,00	0,00	22 575,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 575,00	0,00	0,00	0,00	22 575,00
INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	1 633 560,00	0,00	0,00	0,00	1 633 560,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 659,00	0,00	0,00	0,00	210 659,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 886,00	0,00	0,00	0,00	924 886,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 015,00	0,00	0,00	0,00	498 015,00
INW01/130/1 - Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004,00	0,00	0,00	0,00	58 004,00



INW01/132/1 - Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie	17 500,00	87 500,00	0,00	500,00	105 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	87 500,00	0,00	500,00	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 przemieszczonej 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	1 551 400,00	0,00	0,00	0,00	1 551 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	0,00	0,00	0,00	744 900,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00	0,00	0,00	0,00	401 100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>103 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 400,00</b>
INW01/134/1 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr 2	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00

<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>23 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 657,00</b>
INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie		23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 657,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
INW01/135/1 - Zakup schodół 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>
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 wzmożenia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie		52 684,00	0,00	0,00	0,00	52 684,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 000,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>1 784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 000,00</b>
PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ		1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
INW01/163/1 - Zakup urządzenia UTM		6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 367 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 367 570,00</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>952 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 570,00</b>
INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunt Augusta do ul. Szkolnej		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereszniowej w Augustowie		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybiekiego do ulicy Limanowskiego	83 570,00	0,00	0,00	0,00	83 570,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 570,00	0,00	0,00	0,00	83 570,00
INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
INW01/153/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
INW01/154/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
INW01/164/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ronda NSZZ "Solidarność" do ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/165/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
INW01/166/1 - Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chreptowicza oraz Brzostowskiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 415 000,00</b>
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 135 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>304 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 383,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>
PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
<b>92118 - Muzea</b>		<b>30 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 883,00</b>
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>7 462 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 462 170,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>3 118 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118 610,00</b>
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 818 610,00	0,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 610,00	0,00	0,00	0,00	2 818 610,00
	INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>55 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 260,00</b>
	INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 260,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>4 288 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 288 300,00</b>
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 488 300,00
	INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>41 848 446,00</b>	<b>412 500,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>1,76</b>	<b>41 935 946,00</b>

**BURMISTRZ**  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 755/17  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna związane są ze zwiększeniem dotacji celowej dotyczącej programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 60016, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie" oraz zmniejszeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki i Kultury;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy ogólnej w kwocie 87.500,00 zł na wydatki w rozdziale 80101 § 6050;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego "Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ  
  
Wojciech Walulik