

**ZARZĄDZENIE NR 911/17**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 124.151.855,39 zł, w tym:

a) bieżące 111.533.026,72 zł,

b) majątkowe 12.618.828,67 zł;

2) plan wydatków 141.407.152,39 zł, w tym:

a) bieżące 105.865.094,72 zł,

b) majątkowe 35.542.057,67 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Wojciech Wąsik*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 911/17  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 20 grudnia 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>				119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				96 037 748,67	0,00	96 037 748,67

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 328 314,71	4 123,71	26 332 438,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 632 123,71	4 123,71	8 636 247,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 632 123,71	4 123,71	8 636 247,42
<b>Razem:</b>				27 990 690,01	4 123,71	27 994 813,72
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>124 147 731,68</b>	<b>4 123,71</b>	<b>124 151 855,39</b>

a) bieżące – 111.533.026,72 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 – 910.202,00 zł;

b) majątkowe – 12.618.828,67 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 – 6.738.427,00

**BURMISTRZ**



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 911/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 grudnia 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>				3 026 590,00	0,00	3 026 590,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 911 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 911 317,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 741 177,00	0,00	6 741 177,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 450,00	- 1 050,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	1 050,00	91 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	951 884,00	0,00	951 884,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	- 250,00	10 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	250,00	4 650,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 437 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 437 879,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 198 691,00	0,00	4 198 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 769,00	- 3 000,00	50 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 017,00	3 000,00	264 017,00
<b>Razem:</b>				<b>110 385 748,67</b>	<b>0,00</b>	<b>110 385 748,67</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 328 314,71</b>	<b>4 123,71</b>	<b>26 332 438,42</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 632 123,71	4 123,71	8 636 247,42
	3110	Świadczenia społeczne	8 058 190,00	4 000,00	8 062 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 843,71	123,71	12 967,42
<b>Razem:</b>			<b>27 990 690,01</b>	<b>4 123,71</b>	<b>27 994 813,72</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>141 403 028,68</b>	<b>4 123,71</b>	<b>141 407 152,39</b>

1) wydatki bieżące – 105.865.094,72 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 66.406.937,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.173.120,01 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 28.233.817,45 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.783.902,26 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.830.271,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 843.984,00 zł;

e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 35.542.057,67 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.446.057,67 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8.424.406,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 2.096.000,00 zł.

**BURMISTRZ**

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 911/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 grudnia 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>13 813 150,67</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1,16</b>	<b>13 813 150,67</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>12 512 218,67</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1,28</b>	<b>12 512 218,67</b>
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie		4 700 000,67	0,00	0,00	0,00	4 700 000,67
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700 000,67	0,00	0,00	0,00	4 700 000,67
		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		6 011 363,00	0,00	80 000,00	1,33	5 931 363,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 011 363,00	0,00	80 000,00	1,33	5 931 363,00
		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		1 632 855,00	80 000,00	0,00	4,90	1 712 855,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 632 855,00	80 000,00	0,00	4,90	1 712 855,00
<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>584 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 254,00</b>
<b>63001 - Ośrodki informacji turystycznej</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<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>45 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 637,00</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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie	34 637,00	0,00	0,00	0,00	34 637,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 637,00	0,00	0,00	0,00	34 637,00
	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>2 289 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 500,00</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>2 248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>293 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 830,00</b>
	<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>187 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 830,00</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)	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
	OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	65 691,00	0,00	0,00	0,00	65 691,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 691,00	0,00	0,00	0,00	65 691,00
	<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>332 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 121,00</b>

<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>111 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 754,00</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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	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-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>220 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 367,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	193 367,00	0,00	0,00	0,00	193 367,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 367,00	0,00	0,00	0,00	193 367,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 500,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</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
	INW01/196/1 - Zakup skafandra suchego do ratownictwa wodno - lodowego	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego 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
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<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>4 944 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 944 284,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>4 573 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 573 956,00</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	1 716 310,00	0,00	0,00	0,00	1 716 310,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 409,00	0,00	0,00	0,00	293 409,00
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 Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	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	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	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
INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b 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
INW01/199/1 - Założenie sieci internetowej, kablowej i wi-fi w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00



	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	2 406 200,00	0,00	0,00	0,00	2 406 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 200,00	0,00	0,00	0,00	1 260 200,00
	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>124 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 786,00</b>
	INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 1	92 386,00	0,00	0,00	0,00	92 386,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 386,00	0,00	0,00	0,00	92 386,00
	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 - Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>34 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 157,00</b>
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stolówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	34 157,00	0,00	0,00	0,00	34 157,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 157,00	0,00	0,00	0,00	34 157,00
<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 gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>195 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 385,00</b>
	ES01/059/1 - Edukabetentni	142 701,00	0,00	0,00	0,00	142 701,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 295,00	0,00	0,00	0,00	121 295,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 406,00	0,00	0,00	0,00	21 406,00
	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
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00	0,00	44 781,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>1 543 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 892,00</b>
	PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	1 543 892,00	0,00	0,00	0,00	1 543 892,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 352 230,00	0,00	0,00	0,00	1 352 230,00
	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>38 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 745,00</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>38 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 745,00</b>
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 366 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 366 720,00</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>848 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 570,00</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

<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 518 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 518 150,00</b>
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	5 422 150,00	0,00	0,00	0,00	5 422 150,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 350,00	0,00	0,00	0,00	271 350,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
<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>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>2 912 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 912 153,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>756 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 893,00</b>
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	438 083,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 083,00	0,00	0,00	0,00	438 083,00
	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
	INW01/170/1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kortów padel tenis przy pływalni	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<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>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>35 542 057,67</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,45</b>	<b>35 542 057,67</b>

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
Wojciech Walatki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 911/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 grudnia 2017 r.

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.704.2017.MA z dnia 20.12.2017r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 i 75075, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

**BURMISTRZA**  
  
**Wojciech Walulik**