



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 671

### UCHWAŁA NR XXXI/286/17 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 17 stycznia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 125.845.214,00 zł, z tego:

- bieżące - 106.794.221,00 zł,

- majątkowe - 19.050.993,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 140.523.171,00 zł, z tego:

- bieżące - 99.628.105,00 zł,

- majątkowe - 40.895.066,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000,00 zł na wydatki w rozdziale 92601 § 6050.

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

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 14.677.957,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 14.250.833,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 427.124,00 zł.

**§ 7.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.964.950,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.250.833,00 zł.

**§ 8.** Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 9.** Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie**  
*Filip Jerzy Chodkiewicz*

**Załącznik nr 1** do uchwały nr XXXI/286/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 stycznia 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 293,00	0,00	74 293,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 293,00	0,00	74 293,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 293,00	- 74 293,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 293,00	74 293,00
Razem:				119 293,00	0,00	119 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 957 350,00	42 100,00	3 999 450,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 650 850,00	42 100,00	1 692 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389 500,00	42 100,00	431 600,00
Razem:				100 245 557,00	42 100,00	100 287 657,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 438 264,00	0,00	25 438 264,00
Dochody ogółem:				125 803 114,00	42 100,00	125 845 214,00

a) bieżące – 106.794.221,00 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 – 42.026,00 zł;

b) majątkowe – 19.050.993,00 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 – 8.356.535,00

**Załącznik nr 2** do uchwały nr XXXI/286/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 stycznia 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 588 293,00	0,00	2 588 293,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	69 400,00	700,00	70 100,00
	02001		Gospodarka leśna	69 400,00	700,00	70 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	700,00	9 100,00
630			Turystyka	374 750,00	50 000,00	424 750,00
	63095		Pozostała działalność	87 000,00	50 000,00	137 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 520 770,00	0,00	5 520 770,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 079 770,00	0,00	4 079 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	- 9 031,00	20 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825 570,00	19 031,00	1 844 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	13 114 531,00	- 50 000,00	13 064 531,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	876 504,00	- 50 000,00	826 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	2 500,00	36 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	- 55 000,00	348 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	3 083 767,00	- 300 000,00	2 783 767,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 083 767,00	- 300 000,00	2 783 767,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 704 454,00	- 36 300,00	35 668 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 883 152,00	25 926,00	15 909 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 800,00	13 426,00	199 226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 575,00	12 500,00	56 075,00
	80104		Przedszkola	8 450 950,00	2 000,00	8 452 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 922,00	2 000,00	149 922,00
	80110		Gimnazja	4 891 397,00	3 000,00	4 894 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 325,00	3 000,00	45 325,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 458,00	- 36 300,00	84 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 458,00	- 36 300,00	84 158,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 496 946,00	- 18 926,00	2 478 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 18 926,00	81 074,00
	80195		Pozostała działalność	688 064,00	- 12 000,00	676 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 12 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 201 428,00	36 300,00	6 237 728,00
	85295		Pozostała działalność	157 952,00	36 300,00	194 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 616,00	3 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	515,00	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 622,00	6 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 000,00	20 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 966 257,00	- 700,00	13 965 557,00
	90095		Pozostała działalność	5 997 250,00	- 700,00	5 996 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 700,00	74 300,00
926			Kultura fizyczna	10 111 870,00	342 100,00	10 453 970,00
	92601		Obiekty sportowe	2 551 620,00	300 000,00	2 851 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	300 000,00	2 730 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 775 250,00	42 100,00	4 817 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	550,00	40 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 000,00	34 000,00	1 466 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 250,00	5 830,00	284 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	820,00	40 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 350,00	900,00	48 250,00
Razem:				112 454 514,00	42 100,00	112 496 614,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				25 438 264,00	0,00	25 438 264,00
Wydatki ogółem:				140 481 071,00	42 100,00	140 523 171,00

1) wydatki bieżące – 99.628.105,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 63.904.203,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.099.239,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.804.964,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.388.358,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.255.050,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 80.494,00 zł;

e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 40.895.066,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.895.066,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10.219.300,00 zł.

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/286/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 stycznia 2017 r.

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

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13297304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13297304,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>685000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685000,00</b>
		<i>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</i>	<i>685000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>685000,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685000,00	0,00	0,00	685000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12542304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12542304,00</b>
		<i>INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie</i>	<i>6280304,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6280304,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6280304,00	0,00	0,00	6280304,00
		<i>INW01/005/1 Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie</i>	<i>97000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97000,00	0,00	0,00	97000,00
		<i>INW01/064/1 Rozwój sieci dróg miejskich</i>	<i>6000000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6000000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6000000,00	0,00	0,00	6000000,00
		<i>INW01/083/1 Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie</i>	<i>165000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165000,00	0,00	0,00	165000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70000,00</b>
		<i>INW01/080/1 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92</i>	<i>70000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00	70000,00
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>287000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287000,00</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>INW01/126/1 Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie</i>	200000,00	0,00	0,00	200000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	0,00	0,00	200000,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87000,00</b>
		<i>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</i>	87000,00	0,00	0,00	87000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87000,00	0,00	0,00	87000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1040000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>1030000,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>40000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>30000,00</b>
		<i>GK-M02/011/1 Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy</i>	10000,00	0,00	0,00	10000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	10000,00
		<i>GK-M02/012/1 Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy</i>	30000,00	0,00	10000,00	20000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	10000,00	20000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000000,00</b>
		<i>GN01/002/1 Wykupy nieruchomości</i>	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1200000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>
		<i>INW01/087/1 Zakup plotera</i>	70000,00	0,00	0,00	70000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00	70000,00
		<i>OP-I04/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	100000,00	0,00	0,00	100000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	100000,00
		<i>OP-I06/004/1 Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów</i>	30000,00	0,00	0,00	30000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	30000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000000,00</b>
		<i>INW01/123/1 Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie</i>	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5370000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5370000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>70000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70000,00</b>
		<i>OP-I04/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	30000,00
		<b>OP-I05/001/1 Usługi rozbudowy oprogramowania</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	10000,00
		<b>OP-I09/001/1 Wdrożenie systemu archiwizacji danych</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	30000,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>5300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5300000,00</b>
		<b>INW01/006/1 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000,00	0,00	0,00	300000,00
		<b>INW01/078/1 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie</b>	<b>5000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000000,00	0,00	0,00	3000000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1300000,00	0,00	0,00	1300000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000,00	0,00	0,00	700000,00
		<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>529000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529000,00</b>
		<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29000,00</b>
		<b>INW01/140/1 Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej</b>	<b>29000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29000,00	0,00	0,00	29000,00
		<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500000,00</b>
		<b>INW01/127/1 Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie</b>	<b>500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000,00	0,00	0,00	500000,00
		<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>400000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>100000,00</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>100000,00</b>
		<b>R05/001/1 Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000,00	0,00	0,00	100000,00
		<b>R08/001/1 Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300000,00	0,00	300000,00	0,00
		<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3531888,00</b>	<b>12500,00</b>	<b>18926,00</b>	<b>3525462,00</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>3305479,00</b>	<b>12500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3317979,00</b>
		<b>INW01/081/1 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2</b>	<b>22575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22575,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22575,00	0,00	0,00	22575,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>INW01/125/1 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie</b>	<b>1625000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1625000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265000,00	0,00	0,00	265000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884000,00	0,00	0,00	884000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476000,00	0,00	0,00	476000,00
		<b>INW01/130/1 Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie</b>	<b>58004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58004,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58004,00	0,00	0,00	58004,00
		<b>INW01/132/1 Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie</b>	<b>21000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21000,00	0,00	0,00	21000,00
		<b>INW01/136/1 Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie</b>	<b>17500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17500,00	0,00	0,00	17500,00
		<b>INW01/137/1 Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	10000,00
		<b>INW01/143/1 Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6</b>	<b>0,00</b>	<b>6500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6500,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6500,00	0,00	6500,00
		<b>INW01/144/1 Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6000,00	0,00	6000,00
		<b>UE01/003/1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie</b>	<b>1551400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1551400,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405400,00	0,00	0,00	405400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744900,00	0,00	0,00	744900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401100,00	0,00	0,00	401100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11000,00</b>
		<b>INW01/134/1 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie</b>	<b>11000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	0,00	0,00	11000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>99409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99409,00</b>
		<b>INW01/133/1 Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2 w Augustowie</b>	<b>99409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99409,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99409,00	0,00	0,00	99409,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18926,00</b>	<b>81074,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>INW01/129/1 Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18926,00</b>	<b>81074,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	18926,00	81074,00
80149		<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>16000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16000,00</b>
		<b>INW01/135/1 Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie</b>	<b>16000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000,00	0,00	0,00	16000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1784000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1784000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1784000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1784000,00</b>
		<b>PTK01/007/4 Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ</b>	<b>1784000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1784000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1784000,00	0,00	0,00	1784000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>400000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400000,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>400000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400000,00</b>
		<b>INW01/142/1 Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie</b>	<b>400000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00	0,00	0,00	400000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7093300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7093300,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>182000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182000,00</b>
		<b>INW01/046/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzecz w Augustowie</b>	<b>103000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103000,00	0,00	0,00	103000,00
		<b>INW01/055/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie</b>	<b>79000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79000,00	0,00	0,00	79000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1198000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1198000,00</b>
		<b>INW01/040/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Zabiej w Augustowie</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	100000,00
		<b>INW01/044/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00	50000,00
		<b>INW01/110/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego ciągu pieszo – rowerowego nad Kanalem Augustowskim na odcinku od ulicy Grzybienowej do ulicy Wspólnej w Augustowie</b>	<b>423000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423000,00	0,00	0,00	423000,00
		<b>INW01/113/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie</b>	<b>90000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	0,00	0,00	90000,00
		<b>INW01/114/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie</b>	<b>61000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61000,00	0,00	0,00	61000,00
		<b>INW01/116/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa</b>	<b>315000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315000,00	0,00	0,00	315000,00
		<b>INW01/118/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego i chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego</b>	<b>159000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159000,00	0,00	0,00	159000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5713300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5713300,00</b>
		<b>INW01/069/1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie</b>	<b>5713300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5713300,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5427635,00	0,00	0,00	5427635,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285665,00	0,00	0,00	285665,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>190000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190000,00</b>
		<b>INW01/139/1 Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej</b>	<b>190000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190000,00	0,00	0,00	190000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5789000,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6089000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2430000,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2730000,00</b>
		<b>INW01/048/1 Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	30000,00
		<b>INW01/086/1 Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej</b>	<b>2400000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2400000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2400000,00	0,00	0,00	2400000,00
		<b>INW01/145/1 Lodowisko miejskie - BO</b>	<b>0,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300000,00	0,00	300000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>806000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806000,00</b>
	<b>INW01/084/1</b>	<b>Modernizacja budynku pływalni</b>	<b>806000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806000,00	0,00	0,00	806000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2553000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2553000,00</b>
	<b>INW01/062/1</b>	<b>Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie</b>	<b>1553000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1553000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1553000,00	0,00	0,00	1553000,00
	<b>INW01/068/1</b>	<b>Budowa skate parku w Augustowie</b>	<b>1000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>40911492,00</b>	<b>312500,00</b>	<b>328926,00</b>	<b>40895066,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/286/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 stycznia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**  
**Budżet na rok 2017**

<b>WYDATKI</b>						
<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>685000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>685000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685000,00	0,00	0,00	685000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1784000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1784000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1784000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1784000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1784000,00	0,00	0,00	1784000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2400800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2400800,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1640000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1640000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1440000,00	0,00	0,00	1440000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200000,00	0,00	0,00	200000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>603300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603300,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558300,00	0,00	0,00	558300,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45000,00	0,00	0,00	45000,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>157500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157500,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157500,00	0,00	0,00	157500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4869800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4869800,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2714000,00	0,00	0,00	2714000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2155800,00	0,00	0,00	2155800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4869800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4869800,00</b>

## Budżet na rok 2017

<b>WYDATKI</b>						
<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12500,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>12500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12500,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12500,00	0,00	0,00	12500,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>35000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000,00	0,00	0,00	35000,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50000,00	0,00	50000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4084912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4084912,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>538068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538068,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538068,00	0,00	0,00	538068,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120210,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120210,00	0,00	0,00	120210,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2832435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2832435,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2832435,00	0,00	0,00	2832435,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>152264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152264,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152264,00	0,00	0,00	152264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>232835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232835,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232835,00	0,00	0,00	232835,00
<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>209100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209100,00	0,00	0,00	209100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>548900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548900,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60000,00	0,00	0,00	60000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>488900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488900,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	488900,00	0,00	0,00	488900,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>35000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000,00	0,00	0,00	35000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9246,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9246,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9246,00	0,00	0,00	9246,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7000,00	0,00	0,00	7000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000,00	0,00	0,00	15000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>190000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>190000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190000,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190000,00	0,00	0,00	190000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4937558,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4987558,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	843400,00	50000,00	0,00	893400,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4094158,00	0,00	0,00	4094158,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4937558,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4987558,00</b>

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XXXI/286/17  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 17 stycznia 2017 r.

**Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2017 rok**

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 926 Kultura fizyczna związane są z planowanym zatrudnieniem pracowników, których wynagrodzenia podlegają refundacji z PUP, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 630 Turystyka - planowanym udzieleniem dotacji na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Kultury i Turystyki;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy celowej na inwestycje pn. "Lodowisko miejskie - BO" realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000,00 zł na wydatki w rozdziale 92601 § 6050, zgodnie z wynikami konsultacji społecznych (głosowanie);
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnieniem planu wydatków, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych pn. "Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2" oraz "Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 6", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dowozu posiłków szkolnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania pływalni CSiR, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.