

UCHWAŁA NR XXV/.../16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Augustowie wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok:

§ 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 - 104.730.504,59 zł:

- bieżące - 99.365.538,79 zł,

- majątkowe - 5.364.965,80 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 107.837.423,59 zł:

- bieżące - 92.441.038,79 zł,

- majątkowe - 15.396.384,80 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.106.919,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.785.323,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.321.596,00 zł.

§ 6. 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 zaciągniętych kredytów w kwocie 2.433.520,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.321.596,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 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 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 11. 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 XXV/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 715 000,00	14 750,00	7 729 750,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 375 000,00	4 500,00	3 379 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 340 000,00	10 250,00	4 350 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 250,00	8 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	89 260,00	39 700,00	128 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 700,00	39 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 700,00	39 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 286 767,00	3 300,00	40 290 067,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 954 145,00	3 300,00	7 957 445,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	3 300,00	3 300,00
758			Różne rozliczenia	21 013 631,00	18 520,00	21 032 151,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 246 539,00	18 520,00	17 265 059,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 246 539,00	18 520,00	17 265 059,00
801			Oświata i wychowanie	3 223 597,00	65 144,00	3 288 741,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 872,00	860,00	178 732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 212,00	860,00	17 072,00
	80104		Przedszkola	1 614 998,00	73 434,00	1 688 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 176,00	73 434,00	337 610,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 040,00	- 9 150,00	106 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 840,00	- 9 150,00	24 690,00
852			Pomoc społeczna	2 543 955,00	200,00	2 544 155,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 867 365,88	2 300,00	6 869 665,88
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	2 300,00	602 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 300,00	2 300,00
926			Kultura fizyczna	956 100,00	7 000,00	963 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	956 100,00	7 000,00	963 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				84 743 058,68	154 914,00	84 897 972,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	152 756,01	43 121,62	195 877,63
	80101		Szkoły podstawowe	86 390,00	25 181,87	111 571,87
		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	86 390,00	25 181,87	111 571,87
	80110		Gimnazja	55 433,00	17 939,75	73 372,75
		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	55 433,00	17 939,75	73 372,75
Razem:				19 744 410,29	43 121,62	19 787 531,91
Dochody ogółem:				104 532 468,97	198 035,62	104 730 504,59

a) bieżące – 99.365.538,79 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 – 2.275.253,00 zł;

b) majątkowe – 5.364.965,80 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 – 0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 383 500,00	0,00	1 383 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 489 620,80	30 000,00	9 519 620,80
	60016		Drogi publiczne gminne	7 785 520,80	30 000,00	7 815 520,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 020,80	30 000,00	7 131 020,80
630			Turystyka	686 350,00	13 000,00	699 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	676 350,00	- 330 000,00	346 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 330 000,00	270 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	343 000,00	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	343 000,00	353 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 363,00	4 000,00	276 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 044,00	4 000,00	199 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 802 230,00	74 835,00	34 877 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 774 209,00	13 402,00	14 787 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 934,00	15 370,00	206 304,00
		4260	Zakup energii	572 811,00	- 1 968,00	570 843,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 651,00	860,00	395 511,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 897,00	860,00	66 757,00
	80104		Przedszkola	8 412 172,00	60 308,00	8 472 480,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 277,00	64 284,00	2 314 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 607,00	- 6 861,00	3 673 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 885,00	20 885,00
	80110		Gimnazja	5 862 099,00	3 150,00	5 865 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 041,00	3 150,00	40 191,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 283 543,00	- 2 885,00	1 280 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 385,00	- 2 385,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	- 500,00	4 450,00
852			Pomoc społeczna	6 647 082,00	200,00	6 647 282,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	200,00	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 816,00	20 000,00	883 816,00
	85305		Żłobki	863 816,00	20 000,00	883 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 502,00	6 861,00	1 026 363,00
	85401		Świetlice szkolne	679 720,00	6 861,00	686 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 499,00	6 240,00	500 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 085,00	915,00	96 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 388,00	- 294,00	12 094,00
926			Kultura fizyczna	5 431 502,00	6 018,00	5 437 520,00
	92601		Obiekty sportowe	172 422,00	1 968,00	174 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 968,00	1 968,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 935 280,00	4 050,00	4 939 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	4 050,00	33 050,00
Razem:				86 511 477,68	154 914,00	86 666 391,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	152 756,01	43 121,62	195 877,63
	80101		Szkoły podstawowe	86 390,00	25 181,87	111 571,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 927,00	1 488,37	6 415,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 358,35	23 693,50	104 051,85
	80110		Gimnazja	55 433,00	17 939,75	73 372,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 508,00	1 170,07	4 678,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 198,54	16 769,68	67 968,22
Razem:				19 744 410,29	43 121,62	19 787 531,91
Wydatki ogółem:				107 639 387,97	198 035,62	107 837 423,59

1) wydatki bieżące – 92.441.038,79 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.826.058,35 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.513.951,71 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –
26.312.106,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.082.930,44 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.532.050,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe – 15.396.384,80 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.396.384,80 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Nazwa 5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10
600 - Transport i łączność					7 922 720,80	30 000,00	0,00	0,38	7 952 720,80
		60014 - Drogi publiczne powiatowe			821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
				INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej	821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
		60016 - Drogi publiczne gminne			7 101 020,80	30 000,00	0,00	0,42	7 131 020,80
				INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
				INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
				INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia	2 079 620,80	30 000,00	0,00	1,44	2 109 620,80
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 620,80	30 000,00	0,00	1,44	2 109 620,80
				INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		630 - Turystyka			610 000,00	343 000,00	330 000,00	110,33	623 000,00
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			600 000,00	0,00	330 000,00	55,00	270 000,00
				INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	300 000,00	0,00	280 000,00	93,33	20 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	280 000,00	93,33	20 000,00
				INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie	100 000,00	0,00	50 000,00	50,00	50 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	50 000,00	50,00	50 000,00
		63095 - Pozostała działalność			10 000,00	343 000,00	0,00	3 430,00	353 000,00
				INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i	10 000,00	343 000,00	0,00	3 430,00	353 000,00

kulturalne					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	343 000,00	0,00	3 430,00	353 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	1 137 200,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 200,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00
GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	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
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
GK-M02/013/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	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
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
750 - Administracja publiczna	577 574,00	0,00	0,00	0,00	577 574,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 574,00	0,00	0,00	0,00	157 574,00
OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
OP-I08/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00
75095 - Pozostała działalność	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	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
75495 - Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
758 - Różne rozliczenia	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 748 090,00	0,00	0,00	0,00	2 748 090,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 939 336,00	0,00	0,00	0,00	1 939 336,00
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	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
ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2	181 521,00	0,00	0,00	0,00	181 521,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 521,00	0,00	0,00	0,00	181 521,00
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
INW01/072/1 - Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
INW01/074/1 - Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych	30 838,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 838,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	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
80104 - Przedszkola	456 949,00	0,00	0,00	0,00	456 949,00
INW01/067/1 - Budowa przedszkola i żłobka przy ulicy Ogrodowej 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
INW01/075/1 - Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2	27 954,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 954,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	28 995,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 995,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
80110 - Gimnazja	304 305,00	0,00	0,00	0,00	304 305,00
INW01/066/1 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
851 - Ochrona zdrowia	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
85111 - Szpitale ogólne	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
852 - Pomoc społeczna	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
MOPS11/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85305 - Żłobki	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
INW01/079/1 - Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 780,00	0,00	0,00	0,00	326 780,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	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
INW01/070/1 - Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
90095 - Pozostała działalność	264 280,00	0,00	0,00	0,00	264 280,00
BO01/004/1 - "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO"	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 323 120,00	0,00	0,00	0,00	1 323 120,00
92601 - Obiekty sportowe	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
BO01/001/1 - "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO"	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR	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
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
INW01/065/1 - Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92695	- Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych 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
Razem:		15 333 384,80	393 000,00	330 000,00	4,72	15 396 384,80

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU MIASTA

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	01008	Melioracje wodne	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
630	Turystyka		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
750	Administracja publiczna		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	O wiata i wychowanie		3 562 180,00	97 394,44	29 592,00	3 629 982,44
	80101	Szkoły podstawowe	528 122,00	1 488,37	0,00	529 610,37
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	528 122,00	1 488,37	0,00	529 610,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 897,00	860,00	0,00	66 757,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	65 897,00	860,00	0,00	66 757,00
	80104	Przedszkola	2 250 277,00	81 266,00	16 982,00	2 314 561,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 250 277,00	81 266,00	16 982,00	2 314 561,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	334 136,00	12 610,00	12 610,00	334 136,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 136,00	12 610,00	12 610,00	334 136,00
	80110	Gimnazja	234 450,00	1 170,07	0,00	235 620,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 450,00	1 170,07	0,00	235 620,07
	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	149 298,00	0,00	0,00	149 298,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 298,00	0,00	0,00	149 298,00
851		Ochrona zdrowia	584 224,00	0,00	0,00	584 224,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 224,00	0,00	0,00	524 224,00
	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	524 224,00	0,00	0,00	524 224,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			4 439 904,00	97 394,44	29 592,00	4 507 706,44

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	877 724,00	0,00	0,00	877 724,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 562 180,00	97 394,44	29 592,00	3 629 982,44
RAZEM WYDATKI	4 439 904,00	97 394,44	29 592,00	4 507 706,44

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łoż czno		821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	75495	Pozostała działalno	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	O wiata i wychowanie		158 494,00	0,00	0,00	158 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 994,00	0,00	0,00	154 994,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	154 994,00	0,00	0,00	154 994,00
851	Ochrona zdrowia		516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
	85111	Szpitala ogólne	516 800,00	0,00	0,00	516 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 416 730,00	0,00	0,00	2 416 730,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		1 636 230,00	0,00	0,00	1 636 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 566 230,00	0,00	0,00	1 566 230,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92116 Biblioteki		625 500,00	0,00	0,00	625 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
	92118 Muzea		155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
RAZEM WYDATKI			3 954 724,00	0,00	0,00	3 954 724,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 683 494,00	0,00	0,00	1 683 494,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 271 230,00	0,00	0,00	2 271 230,00
RAZEM WYDATKI	3 954 724,00	0,00	0,00	3 954 724,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

1. Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. gospodarki mieszkaniowej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka niskoemisyjna", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP, zgodnie z umową nr DIT-II.3031.31.2016 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego;
- 4) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększeniem środków finansowych z tytułu urealnienia planu dochodów w rozdziale 75616, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków finansowych dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, zgodnie z decyzją Ministra Finansów;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji celowej na zakup podręczników i ćwiczeń, zgodnie z pismem FB-II.3111.240.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących odsetek ustawowych za opóźnienie od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych od kwietnia 2016 roku, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dróg publicznych i wewnętrznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących sprzedaży drewna po rozbiórce pomostów przy plaży "Radiowej Trójki", zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

2. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne ", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych dotyczących pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących odsetek ustawowych za opóźnienie od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych od kwietnia 2016 roku, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej", zgodnie z wnioskiem Żłobka nr 1;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.