

**UCHWAŁA NR XXII/.../16**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 kwietnia 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 - 114.395.858,08 zł:

- bieżące - 98.401.648,00 zł,
- majątkowe - 15.994.210,08 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 119.017.454,08 zł:

- bieżące - 91.803.453,00 zł,
- majątkowe - 27.214.001,08 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

a) rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 198.900,00 zł do wykorzystania w rozdziale:

- 90095 § 6050 - 44.280,00 zł,
- 92109 § 2800 - 70.000,00 zł,
- 92116 § 2800 - 30.500,00 zł,
- 92601 § 6050 - 54.120,00 zł.

b) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 8.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80101 § 6050.

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

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

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.433.520 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.621.596 zł.

**§ 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 § 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 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 XXII/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 973 115,00</b>	<b>- 4 280,92</b>	<b>1 968 834,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 115,00	- 4 280,92	1 708 834,08
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 115,00	- 4 280,92	1 129 834,08
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 100,00</b>	<b>9 160,00</b>	<b>89 260,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 160,00	9 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 160,00	9 160,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 207 902,00</b>	<b>78 865,00</b>	<b>40 286 767,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 730 314,00	78 865,00	20 809 179,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 980 314,00	78 865,00	20 059 179,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 750 823,00</b>	<b>252 963,00</b>	<b>21 003 786,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 983 731,00	252 963,00	17 236 694,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 983 731,00	252 963,00	17 236 694,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 083 752,00</b>	<b>- 1 679 000,00</b>	<b>4 404 752,00</b>
	80110		Gimnazja	1 721 608,00	- 1 700 000,00	21 608,00
		6207	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 625	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 480,00	21 000,00	27 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 480,00	21 000,00	27 480,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 366 672,00</b>	<b>- 51 760,00</b>	<b>2 314 912,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 760,00	- 77 760,00	764 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 760,00	- 77 760,00	2 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 000,00	26 000,00	389 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 680 877,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 720 877,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 866 238,00	40 000,00	3 906 238,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 866 238,00	40 000,00	3 906 238,00
<b>Razem:</b>				96 151 832,00	- 1 354 052,92	94 797 779,08

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				19 553 079,00	0,00	19 553 079,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>115 749 911,00</b>	<b>-1 354 052,92</b>	<b>114 395 858,08</b>

- a) bieżące – 98.401.648,00 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 – 2.094.639,00 zł;
- b) majątkowe – 15.994.210,08 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 – 10.124.063,00

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 445 700,00	0,00	1 445 700,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 766 200,00</b>	<b>25 719,08</b>	<b>9 791 919,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 062 100,00	25 719,08	8 087 819,08
		4270	Zakup usług remontowych	547 500,00	30 000,00	577 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 462 600,00	- 4 280,92	7 458 319,08
630			<b>Turystyka</b>	<b>667 350,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>676 350,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	667 350,00	9 000,00	676 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 000,00	29 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 778 100,00</b>	<b>- 342 800,00</b>	<b>5 435 300,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 387 400,00	- 342 800,00	4 044 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	- 342 800,00	102 200,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000 735,00</b>	<b>148 511,00</b>	<b>8 149 246,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 173 360,00	164 011,00	6 337 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	128 000,00	3 528 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 650,00	23 400,00	653 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 626,00	3 451,00	93 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	9 160,00	431 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	6 000,00	29 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	4 500,00	414 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 100,00	4 500,00	275 600,00
	75095		Pozostała działalność	785 343,00	- 20 000,00	765 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 039 330,00</b>	<b>- 206 900,00</b>	<b>1 832 430,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 039 330,00	- 206 900,00	1 832 430,00
		4810	Rezerwy	1 739 330,00	- 8 000,00	1 731 330,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 198 900,00	101 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 541 286,00</b>	<b>- 1 326 723,00</b>	<b>36 214 563,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 003 046,00	308 000,00	16 311 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 849,00	300 000,00	1 836 849,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	7 499 035,00	- 1 700 000,00	5 799 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 825,00	21 000,00	84 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238,00	21 000,00	29 238,00
	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	1 030 671,00	44 277,00	1 074 948,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 651,00	44 277,00	147 928,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 460 799,00</b>	<b>- 51 760,00</b>	<b>6 409 039,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 576 576,00	- 6 480,00	1 570 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 576,00	- 6 480,00	1 068 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 004 999,00	26 000,00	2 030 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 585,00	22 200,00	1 465 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 700,00	3 800,00	258 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 167 524,00	- 71 280,00	1 096 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 172,00	- 71 280,00	1 026 892,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 995 088,00</b>	<b>104 280,00</b>	<b>17 099 368,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 866 238,00	40 000,00	3 906 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 585,00	3 188,00	283 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 886,00	548,00	53 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 578,00	79,00	7 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 885,00	39 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450 254,00	6 300,00	3 456 554,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	652 000,00	- 350,00	651 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 350,00	21 650,00
	90095		Pozostała działalność	10 219 850,00	64 630,00	10 284 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 000,00	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 350,00	350,00	85 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 139 230,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>2 371 730,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 434 230,00	202 000,00	1 636 230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 434 230,00	132 000,00	1 566 230,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	550 000,00	30 500,00	580 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 500,00	30 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 332 502,00</b>	<b>54 120,00</b>	<b>5 386 622,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	118 302,00	54 120,00	172 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 120,00	54 120,00
<b>Razem:</b>				<b>99 372 728,00</b>	<b>- 1 354 052,92</b>	<b>98 018 675,08</b>

Rodzaj: Zlecone

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				19 553 079,00	0,00	19 553 079,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>120 371 507,00</b>	<b>-1 354 052,92</b>	<b>119 017 454,08</b>

- 1) wydatki bieżące – 91.803.453,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 62.336.870,00 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.410.967,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.925.903,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 6.984.858,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.481.725,00 zł,
  - d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 27.214.001,08 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.214.001,08 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 11.729.328,00 zł.

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

### Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
<b>600 - Transport i łączność</b>						<b>8 284 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280,92</b>	<b>0,05</b>	<b>8 280 019,08</b>
		<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>821 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 700,00</b>
		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
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>7 462 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280,92</b>	<b>0,06</b>	<b>7 458 319,08</b>
		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
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				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
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				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				2 351 200,00	0,00	4 280,92	0,18	2 346 919,08
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 351 200,00	0,00	4 280,92	0,18	2 346 919,08
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				2 351 200,00	0,00	4 280,92	0,18	2 346 919,08
		INW01/060/1 - Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa				90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		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
		GKRIOŚ - Wydział Inwestycji				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		<b>630 - Turystyka</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
		<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki 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



GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	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	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
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 800,00</b>	<b>23,72</b>	<b>1 102 200,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 800,00</b>	<b>77,03</b>	<b>102 200,00</b>
GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	360 000,00	0,00	342 800,00	95,22	17 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	342 800,00	95,22	17 200,00
GK-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	360 000,00	0,00	342 800,00	95,22	17 200,00
GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	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-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	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-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
GK-M - Gospodarka Komunalna - Gospodarka Mieszkaniowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>616 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3,24</b>	<b>596 800,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>166 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 800,00</b>
OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
OP-I - Wydział Organizacyjno - Prawny - Informatycy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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-I - Wydział Organizacyjno - Prawny - Informatycy	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
OP-I - Wydział Organizacyjno - Prawny - Informatycy	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
OP-I08/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	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-I - Wydział Organizacyjno - Prawny - Informatycy	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4,44</b>	<b>430 000,00</b>
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	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

GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska	50 000,00	0,00	20 000,00	40,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	20 000,00	40,00	30 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	50 000,00	0,00	20 000,00	40,00	30 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
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
OP-A - Wydział Organizacyjno - Prawny - Wydatki administracyjne	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 900,00</b>	<b>66,30</b>	<b>101 100,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 900,00</b>	<b>66,30</b>	<b>101 100,00</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
FN - Wydział Finansowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	198 900,00	99,45	1 100,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	198 900,00	99,45	1 100,00
FN - Wydział Finansowy	200 000,00	0,00	198 900,00	99,45	1 100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>5 717 982,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>45,61</b>	<b>4 325 982,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>3 266 177,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,43</b>	<b>3 574 177,00</b>
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
SP2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
INW01/072/1 - Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
SP2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 862 200,00	0,00	0,00	0,00	1 862 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 872,00	0,00	0,00	0,00	132 872,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	132 872,00	0,00	0,00	0,00	132 872,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00	0,00	0,00	0,00	1 124 063,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	1 124 063,00	0,00	0,00	0,00	1 124 063,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00	0,00	0,00	0,00	605 265,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	605 265,00	0,00	0,00	0,00	605 265,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
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
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>2 004 305,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>114,75</b>	<b>304 305,00</b>
INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa	2 000 000,00	300 000,00	2 000 000,00	115,00	300 000,00

Piłsudskiego w Augustowie					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	100,00	0,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	100,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
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
G2 - GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>
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
P1 - PRZEDSZKOLE NR 1	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
P1 - PRZEDSZKOLE NR 1	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
P6 - PRZEDSZKOLE NR 6	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 000,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 000,00</b>
PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
PTK - Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
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
MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 057 500,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>10 101 780,00</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>
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
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>10 044 280,00</b>
BO01/004/1 - "Stale miejsce do grillowania w Augustowie - BO"	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00

GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	0,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>54 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>	<b>1 472 120,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>54 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 120,00</b>
BO01/001/1 - "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO"	0,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	0,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 000,00</b>
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	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
CSIR - CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
GKRIOŚ - Wydział Inwestycji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Razem:</b>	<b>29 073 582,00</b>	<b>706 400,00</b>	<b>2 565 980,92</b>	<b>11,26</b>	<b>27 214 001,08</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok**  
**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**Budżet na rok 2016**

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>20 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 000,00	0,00	29 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 488 163,00</b>	<b>44 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 532 440,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>521 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 195,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 195,00	0,00	0,00	521 195,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>64 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 857,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 857,00	0,00	0,00	64 857,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 237 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 282,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 282,00	0,00	0,00	2 237 282,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>330 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 236,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 236,00	0,00	0,00	330 236,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>230 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 942,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 942,00	0,00	0,00	230 942,00
	<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>103 651,00</b>	<b>44 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 928,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 651,00	44 277,00	0,00	147 928,00
<b>851</b>			<b>584 224,00</b>	<b>0,00</b>		<b>584 224,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>524 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 224,00</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	524 224,00	0,00	0,00	524 224,00
<b>852</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>926</b>			<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>190 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 356 887,00</b>	<b>53 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410 164,00</b>

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	868 724,00	9 000,00	0,00	877 724,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 488 163,00	44 277,00	0,00	3 532 440,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 356 887,00</b>	<b>53 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410 164,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		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 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
801	Oświata i wychowanie		157 964,00	0,00	0,00	157 964,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	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		154 464,00	0,00	0,00	154 464,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 464,00	0,00	0,00	154 464,00
851	Ochrona zdrowia		579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
	85111 Szpitale ogólne		579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 184 230,00	232 500,00	0,00	2 416 730,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 434 230,00	202 000,00	0,00	1 636 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 434 230,00	132 000,00	0,00	1 566 230,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>595 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 500,00</b>
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	45 000,00	30 500,00	0,00	75 500,00
<b>92118 Muzea</b>			<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 742 894,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 394,00</b>

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 603 664,00	100 500,00	0,00	1 704 164,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 139 230,00	132 000,00	0,00	2 271 230,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 742 894,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 394,00</b>

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok**

Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszeniem środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap", zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.66.2016.MA,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania udzielonego Gminie Miasto Augustów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, zgodnie z umową nr UmKszUstKFS/16/0026 z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie,
- 3) 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 dotyczących udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 17.03.2016r.,
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków finansowych dotyczących subwencji oświatowej, zgodnie z pismem nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW Ministra Edukacji Narodowej,
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem i zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji i P2,
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych osób bezrobotnych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych na realizację edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska .

Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie środków finansowych dotyczących remontu placu przy APK, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększeniem środków finansowych dotyczących ewentualnych ofert organizacji pozarządowych z zakresu turystyki, zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji, Kultury i Turystyki,
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszeniem środków finansowych w ramach inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem, zwiększeniem oraz zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego "Audyt uzdrowiska", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych,
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału, zgodnie z wnioskami Burmistrza Miasta Augustowa:
  - a) rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego tj. "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO", "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO", "100-lecie Lipowca - BO", "Odnowienie Księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie - BO",
  - b) rezerwy celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na wykonanie nowego sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 2,

- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem, zmniejszeniem oraz przesunięciem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych,
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem, zwiększeniem oraz przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych osób bezrobotnych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych m.in. na realizację edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz jednostek organizacyjnych,
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie środków finansowych dotyczących m.in. wyników głosowania w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2016r., zgodnie z wnioskami Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych,
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenie środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO" w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016r., zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.