

**UCHWAŁA NR XXII/203/16  
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/203/16  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		0,00	45 000,00
Razem:				45 000,00		
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	1 973 115,00	- 4 280,92	1 968 834,08
	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>	80 100,00	9 160,00	89 260,00
	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>	40 207 902,00	78 865,00	40 286 767,00
	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>	20 750 823,00	252 963,00	21 003 786,00
	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>	6 083 752,00	- 1 679 000,00	4 404 752,00
	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>	2 366 672,00	- 51 760,00	2 314 912,00
	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
			0,00	26 000,00	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>15 680 877,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 720 877,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		Gospodarka odpadami	3 866 238,00	40 000,00	3 906 238,00
	90002				
	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>	<b>96 151 832,00</b>	<b>- 1 354 052,92</b>	<b>94 797 779,08</b>

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

**Dochody ogółem:**

- 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/203/16  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:		
				1 445 700,00	0,00	1 445 700,00
Rodzaj: Własne				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 766 200,00</b>	<b>25 719,08</b>	<b>9 791 919,08</b>
				8 062 100,00	25 719,08	8 087 819,08
	60016		Drogi publiczne gminne	547 500,00	30 000,00	577 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 462 600,00	- 4 280,92	7 458 319,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>667 350,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>676 350,00</b>
630			<b>Turystyka</b>	667 350,00	9 000,00	676 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>5 778 100,00</b>	<b>- 342 800,00</b>	<b>5 435 300,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 387 400,00	- 342 800,00	4 044 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	445 000,00	- 342 800,00	102 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>8 000 735,00</b>	<b>148 511,00</b>	<b>8 149 246,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	6 173 360,00	164 011,00	6 337 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400 000,00	128 000,00	3 528 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 650,00	23 400,00	653 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 626,00	3 451,00	93 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422 000,00	9 160,00	431 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	6 000,00	29 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410 000,00	4 500,00	414 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 100,00	4 500,00	275 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 343,00	- 20 000,00	765 343,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 039 330,00</b>	<b>- 206 900,00</b>	<b>1 832 430,00</b>
758			<b>Różne rozliczenia</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>37 541 286,00</b>	<b>- 1 326 723,00</b>	<b>36 214 563,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</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>6 460 799,00</b>	<b>- 51 760,00</b>	<b>6 409 039,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</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>16 995 088,00</b>	<b>104 280,00</b>	<b>17 099 368,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					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/203/16  
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.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<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>600 - Transport i łączność</b>		<b>821 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 700,00</b>
		<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		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		<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>
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
		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		8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		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		2 351 200,00	0,00	4 280,92	0,18	2 346 919,08
		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		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		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		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		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		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
		<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>		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Netą w Augustowie		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		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		<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>700 - Gospodarka mieszkaniowa</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-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-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-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
	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<b>616 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3,24</b>	<b>596 800,00</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>166 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 800,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</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-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	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-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
	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4,44</b>	<b>430 000,00</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</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
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
	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
<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 straże 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
	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 900,00</b>	<b>66,30</b>	<b>101 100,00</b>
<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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
	<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>801 - Oświata i wychowanie</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>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</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
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00

Krajowej w Augustowie	1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
INW01/072/1 - Wykonanie sztanaru Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 200,00	0,00	0,00	0,00	1 862 200,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	132 872,00	0,00	0,00	0,00	132 872,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00	0,00	0,00	0,00	1 124 063,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00	0,00	0,00	0,00	605 265,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	<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>
<b>80110 - Gimnazja</b>	2 000 000,00	300 000,00	2 000 000,00	115,00	300 000,00
INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	100,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
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	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
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	<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 000,00</b>
<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>	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
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	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<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>	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	<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>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
INW01/070/1 - Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie					

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 - "Stałe 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
	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
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<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>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>54 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 120,00</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	0,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
	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	<b>1 318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 000,00</b>
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
	INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>	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	<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>
	<b>Razem:</b>					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/203/16  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**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>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
	<b>01008 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>821 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 700,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>821 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 700,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>157 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 964,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	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
	<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>154 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 464,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 000,00</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 184 230,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 730,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 434 230,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 230,00</b>
	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>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/203/16  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

### **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.