

**UCHWAŁA NR XXIII/214/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 maja 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 - 104.125.024,96 zł:

- bieżące - 98.769.359,16 zł,
- majątkowe - 5.355.665,80 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 107.231.943,96 zł:

- bieżące - 92.046.854,16 zł,
- majątkowe - 15.185.089,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 128.810,00 zł do wykorzystania w rozdziale:

- 80101 § 6050 - 110.838,00 zł,
- 80104 § 4210 - 420,00 zł, § 6050 - 17.022,00 zł,
- 80149 § 2310 - 530,00 zł.

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

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.546.919,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.440.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 850.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 947.724,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Ustala się wydatki w kwocie 111.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł i wydatki (sklasyfikowane w rozdziale 90004) w kwocie 120.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 3.906.238,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.906.238,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 13. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 17. 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 XXIII/214/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Razem: | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|--|--------|--------------|----------------|--------------|
| Rodzaj: Własne | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 1 968 834,08 | - 389 129,28 | 1 579 704,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 1 708 834,08 | - 389 129,28 | 1 319 704,80 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 579 000,00 | - 62 200,00 | 516 800,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 1 129 834,08 | - 326 929,28 | 802 904,80 |
| 720 | | | Informatyka | | 0,00 | 39 587,00 | 39 587,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 39 587,00 | 39 587,00 |
| | | 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 | 33 649,00 | 33 649,00 |
| | | 2009 | 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 | 5 938,00 | 5 938,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 4 404 752,00 | - 1 181 155,00 | 3 223 597,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 1 697 560,00 | - 1 264 576,00 | 432 984,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 984,00 | 2 800,00 | 7 784,00 |
| | | 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 | | 1 124 063,00 | - 1 124 063,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 463 313,00 | - 143 313,00 | 320 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 174 117,00 | 3 755,00 | 177 872,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 157 905,00 | 3 755,00 | 161 660,00 |

| | | | | | |
|------------|--|------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 1 603 833,00 | 11 165,00 | 1 614 998,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 1 021 815,00 | 11 165,00 | 1 032 980,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 112 140,00 | 3 900,00 | 116 040,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 78 300,00 | 3 900,00 | 82 200,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 21 608,00 | 17 961,00 | 39 569,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6330 | 0,00 | 17 961,00 | 17 961,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 27 480,00 | 2 800,00 | 30 280,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 27 480,00 | 2 800,00 | 30 280,00 |
| 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 | | 49 440,00 | 43 840,00 | 93 280,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 0,00 | 43 840,00 | 43 840,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 314 912,00 | 84 000,00 | 2 398 912,00 |
| | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 764 000,00 | 84 000,00 | 848 000,00 |
| 85214 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 762 000,00 | 84 000,00 | 846 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 15 739 538,88 | - 8 898 673,00 | 6 840 865,88 |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 2 094 639,00 | 101 327,00 | 2 195 966,00 |
| 90005 | Wpływy z różnych dochodów | 0977 | 2 094 639,00 | 101 327,00 | 2 195 966,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 9 600 000,00 | - 9 000 000,00 | 600 000,00 |
| | 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 | 6207 | 9 000 000,00 | - 9 000 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 865 500,00 | 21 300,00 | 886 800,00 |
| | Instytucje kultury fizycznej | | 865 500,00 | 21 300,00 | 886 800,00 |
| 92604 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 750 000,00 | 5 000,00 | 755 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 15 000,00 | 6 300,00 | 21 300,00 |
| | Razem: | | 94 816 440,96 | - 10 324 070,28 | 84 492 370,68 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 222 633,71 | 1 218,00 | 19 223 851,71 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 624,00 | 1 218,00 | 2 842,00 |
| | | 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 | 1 624,00 | 1 218,00 | 2 842,00 |
| | | | Razem: | 19 586 436,28 | 1 218,00 | 19 587 654,28 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <p>Dochody ogółem:</p> <p>a) bieżące – 98.769,359,16 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 – 2.235,553,00 zł;</p> <p>b) majątkowe – 5.355.665,80 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</p> | 114 447 877,24 | -10 322 852,28 | 104 125 024,96 |
|--|----------------|----------------|----------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/214/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 579 000,00 | - 62 200,00 | 516 800,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 579 000,00 | - 62 200,00 | 516 800,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 579 000,00 | - 62 200,00 | 516 800,00 |
| | | | Razem: | 1 445 700,00 | - 62 200,00 | 1 383 500,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 791 919,08 | - 357 298,28 | 9 434 620,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 087 819,08 | - 357 298,28 | 7 730 520,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 458 319,08 | - 357 298,28 | 7 101 020,80 |
| 630 | | | Turystyka | 676 350,00 | 10 000,00 | 686 350,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 435 300,00 | 0,00 | 5 435 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 390 700,00 | 0,00 | 1 390 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 500,00 | - 9 196,00 | 203 304,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 9 196,00 | 59 196,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 175 846,00 | - 10 000,00 | 8 165 846,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 765 343,00 | - 10 000,00 | 755 343,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | - 10 000,00 | 420 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 778 493,88 | - 128 810,00 | 1 649 683,88 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 778 493,88 | - 128 810,00 | 1 649 683,88 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 677 393,88 | - 128 810,00 | 1 548 583,88 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 223 524,00 | - 1 604 439,00 | 34 619 085,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 16 311 846,00 | - 1 728 798,00 | 14 583 048,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 874,00 | 4 764,00 | 88 638,00 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | 2 800,00 | 8 900,00 |
| 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 836 849,00 | - 7 034,00 | 1 829 815,00 |
| 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 124 063,00 | - 1 124 063,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 265,00 | - 605 265,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 421 135,00 | - 1 163,00 | 419 972,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 857,00 | 1 040,00 | 65 897,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 734,00 | 2 715,00 | 255 449,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 364,00 | - 4 918,00 | 42 446,00 |
| 80104 | Przedszkola | 8 340 814,00 | 69 534,00 | 8 410 348,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 237 282,00 | 12 995,00 | 2 250 277,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 692 294,00 | - 1 830,00 | 3 690 464,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 322,00 | 1 420,00 | 149 742,00 |
| 6050 | Wydanki i inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 56 949,00 | 456 949,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 330 236,00 | 3 900,00 | 334 136,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 330 236,00 | 3 900,00 | 334 136,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 87 435,00 | 2 800,00 | 90 235,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 438,00 | 3 500,00 | 34 938,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 575,00 | - 700,00 | 34 875,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 283 731,00 | - 188,00 | 1 283 543,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 604,00 | - 188,00 | 42 416,00 |
| 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 | 1 074 948,00 | 44 370,00 | 1 119 318,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 154 464,00 | 530,00 | 154 994,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 928,00 | 1 370,00 | 149 298,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 983,00 | 42 470,00 | 599 453,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 606 123,00 | 5 106,00 | 611 229,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 268 718,00 | 5 106,00 | 273 824,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 409 039,00 | 84 000,00 | 6 493 039,00 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 570 096,00 | 84 000,00 | 1 654 096,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 068 096,00 | 84 000,00 | 1 152 096,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 136 177,00 | - 9 780 000,00 | 7 356 177,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 10 284 480,00 | - 9 780 000,00 | 504 480,00 |
| 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 000,00 | - 9 000 000,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | - 780 000,00 | 220 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 386 622,00 | 10 000,00 | 5 396 622,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 868 200,00 | 10 000,00 | 4 878 200,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/214/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 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 |
| 600 - Transport i łączność | | | | | | | | |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
| | | INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej | | 8 280 019,08 | 0,00 | 357 298,28 | 4,32 | 7 922 720,80 |
| | | 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 |
| | | 821 700,00 | | 821 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 700,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | | | | | |
| | | INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie | | 7 458 319,08 | 0,00 | 357 298,28 | 4,79 | 7 101 020,80 |
| | | 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 | | 2 346 919,08 | 0,00 | 267 298,28 | 11,39 | 2 079 620,80 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 346 919,08 | 0,00 | 267 298,28 | 11,39 | 2 079 620,80 |
| | | INW01/060/1 - Budowa ulicy Wileczej w Augustowie - dokumentacja projektowa | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 630 - Turystyka | | | | | | | | |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | | | | |
| | | INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 63095 - Pozostała działalność | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 1 102 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 200,00 | 0,00 | 1 102 200,00 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 1 102 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 200,00 | 0,00 | 1 102 200,00 |
| GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie | | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 35 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | 606 800,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1,65 | 596 800,00 | 0,00 | 596 800,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 176 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 800,00 | 0,00 | 176 800,00 |
| OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 0,00 | 90 000,00 |
| OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 0,00 | 18 000,00 |
| OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów | | 50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 800,00 | 0,00 | 50 800,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 800,00 | 0,00 | 50 800,00 |
| OP-108/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 0,00 | 18 000,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 430 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2,33 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | | 400 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2,50 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2,50 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 75412 - Ochotnicze strażne pożarne | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | 0,00 | 27 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | | 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 100,00 | 0,00 | 101 100,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 100,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 100,00 |
| 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 4 325 982,00 | 167 787,00 | 1 847 200,00 | 46,58 | 2 646 569,00 | |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 3 574 177,00 | 110 838,00 | 1 847 200,00 | 54,78 | 1 837 815,00 | |
| ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 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 | 0,00 | 1 403 977,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 403 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 977,00 |
| INW01/072/1 - Wykonanie sztanaru Szkoły Podstawowej nr 2 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 30 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 838,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 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 | 1 862 200,00 | 0,00 | 1 847 200,00 | 99,19 | 15 000,00 | |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 862 200,00 | 0,00 | 1 847 200,00 | 99,19 | 15 000,00 | |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 124 063,00 | 0,00 | 1 124 063,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 265,00 | 0,00 | 605 265,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 80104 - Przedszkola | 400 000,00 | 56 949,00 | 0,00 | 14,24 | 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 | 0,00 | 27 954,00 | 0,00 | 0,00 | 27 954,00 | |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 954,00 | 0,00 | 0,00 | 27 954,00 | |
| INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4 | 0,00 | 28 995,00 | 0,00 | 0,00 | 28 995,00 | |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 995,00 | 0,00 | 0,00 | 28 995,00 | |
| 80110 - Gimnazja | 304 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 305,00 | |
| INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 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 | |
| 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 | |
| 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 | | 579 000,00 | 0,00 | 62 200,00 | 10,74 | 516 800,00 |
| 85111 - Szpitale ogólne | | 579 000,00 | 0,00 | 62 200,00 | 10,74 | 516 800,00 |
| | PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ | 579 000,00 | 0,00 | 62 200,00 | 10,74 | 516 800,00 |
| | 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 | 62 200,00 | 10,74 | 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 |
| | MOPSI1/001/2 - 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 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 101 780,00 | 0,00 | 9 780 000,00 | 96,81 | 321 780,00 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 |
| | 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 | 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 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 10 044 280,00 | 0,00 | 9 780 000,00 | 97,37 | 264 280,00 |
| | BO01/004/1 - "Stare 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 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 780 000,00 | 97,80 | 220 000,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 78,00 | 220 000,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 1 472 120,00 | 0,00 | 160 000,00 | 10,87 | 1 312 120,00 |
| 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 | | 1 318 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 12,14 | 1 158 000,00 |
| | INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie | 1 040 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 15,38 | 880 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 040 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 15,38 | 880 000,00 |
| | 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: | 27 224 001,08 | 177 787,00 | 12 216 698,28 | 45,53 | 15 185 089,80 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/214/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 maja 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

| Prz. 1 | Dz. 2 | Roz. 3 | Par. 4 | Plan 5 | Zwiększenie 6 | Zmniejszenie 7 | % 8 | Plan po zmianach 9 |
|------------------|----------|-----------|---|--------------|------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| PRZYCHODY | | | | | | | | |
| | | | 950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 7 061 596,00 | 1 785 323,00 | 3 300 000,00 | 72,01 | 5 546 919,00 |
| | | | 951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 1 785 323,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 323,00 |
| | | | 952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 |
| | | | | 7 055 116,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 46,77 | 3 755 116,00 |
| ROZCHODY | | | | | | | | |
| | | | 992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |
| | | | | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok

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 | 530,00 | 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 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 | 530,00 | 0,00 | 154 994,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 154 464,00 | 530,00 | 0,00 | 154 994,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 579 000,00 | 0,00 | 62 200,00 | 516 800,00 |
| | 85111 | Szpitałe ogólne | 579 000,00 | 0,00 | 62 200,00 | 516 800,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 579 000,00 | 0,00 | 62 200,00 | 516 800,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 416 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 730,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice 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 | | | 3 975 394,00 | 530,00 | 62 200,00 | 3 913 724,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 1 704 164,00 | 530,00 | 62 200,00 | 1 642 494,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 271 230,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 230,00 |
| RAZEM WYDATKI | 3 975 394,00 | 530,00 | 62 200,00 | 3 913 724,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | 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 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 |
| 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 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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 samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 532 440,00 | 19 305,00 | 0,00 | 3 551 745,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 521 195,00 | 0,00 | 0,00 | 521 195,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 521 195,00 | 0,00 | 0,00 | 521 195,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 857,00 | 1 040,00 | 0,00 | 65 897,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 857,00 | 1 040,00 | 0,00 | 65 897,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 237 282,00 | 12 995,00 | 0,00 | 2 250 277,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 237 282,00 | 12 995,00 | 0,00 | 2 250 277,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 330 236,00 | 3 900,00 | 0,00 | 334 136,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 330 236,00 | 3 900,00 | 0,00 | 334 136,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 230 942,00 | 0,00 | 0,00 | 230 942,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 942,00 | 0,00 | 0,00 | 230 942,00 |
| | 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 | 147 928,00 | 1 370,00 | 0,00 | 149 298,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 928,00 | 1 370,00 | 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 | 4 410 164,00 | 19 305,00 | 0,00 | 4 429 469,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | 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 | 3 532 440,00 | 19 305,00 | 0,00 | 3 551 745,00 |
| RAZEM WYDATKI | 4 410 164,00 | 19 305,00 | 0,00 | 4 429 469,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/214/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 maja 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

1. Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych dotyczących urealnienia planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji,
- 3) w dziale 720 Informatyka - zwiększeniem środków finansowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem i zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz ZSS,
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismami nr FB-II.3111.153.2016.MA oraz FB-II.3111.149.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem i zmniejszeniem środków finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji,
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych w celu urealnienia planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego.

2. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji,
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększeniem środków finansowych w ramach 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 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych w celu urealnienia planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszeniem środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 128.810,00 zł, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta Augustowa z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków na realizację porozumienia z Miastem Suwałki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Suwałki dla niepublicznego przedszkola do którego uczęszczają dzieci z Miasta Augustów - 530,00 zł,
 - działanie koła plastycznego w Przedszkolu nr 1 - 420,00 zł,
 - modernizację pomieszczeń pralni w P4 - 17.022,00 zł,

- wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych - 30.838,00 zł,
 - dostosowanie budynku SP4 na potrzeby ZSS nr 2 - 80.000,00 zł,
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem, zwiększeniem oraz zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych,
 - 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej planowanej do udzielenia przez Gminę Miasto Augustów na rzecz Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem na udział w kosztach zakupów oraz wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie Szpital im. E. Biernackiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych,
 - 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem oraz przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych,
 - 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszeniem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji,
 - 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem oraz przesunięciem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie", zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

3. W wyniku ww. zmian zmienił się deficyt budżetu z kwoty 4.621.596 zł do kwoty 3.106.919 zł. Zmienia się również źródła pokrycia deficytu, poprzednio planowano pokryć deficyt z zaciągniętego kredytu. Obecnie deficyt planuje się pokryć przychodami z tzw. "wolnych środków" oraz w części tj. do kwoty 1.321.596 zł planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Ww. zmiany wpływają też na przychody budżetu, planuje się w 2016r. zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.755.116 zł tj. o 3.300.000 zł mniej niż pierwotnie planowano. Wynika to przede wszystkim ze zmian wyniku budżetu a także pokrycia deficytu budżetu w 2016r. w części "wolnymi środkami". W efekcie zmianie ulegnie (w drodze odrębnej uchwały) również WPF oraz kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą.