

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

z dnia 30 czerwca 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 - 104.373.580,97 zł:

- bieżące - 99.017.915,17 zł,

- majątkowe - 5.355.665,80 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 107.480.499,97 zł:

- bieżące - 92.170.636,17 zł,

- majątkowe - 15.309.863,80 zł.

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

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

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

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

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.433.520,00 zł,

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 146.500,00 zł i wydatki (sklasyfikowane w rozdziale 90004) w kwocie 146.500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 840 865,88 | 26 500,00 | 6 867 365,88 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 26 500,00 | 146 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 26 500,00 | 146 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 886 800,00 | 69 300,00 | 956 100,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 886 800,00 | 69 300,00 | 956 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 755 000,00 | 69 300,00 | 824 300,00 |
| Razem: | | | | 84 492 370,68 | 95 800,00 | 84 588 170,68 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Razem: | | | | 19 740 410,29 | 0,00 | 19 740 410,29 |
| Dochody ogółem: | | | | 104 277 780,97 | 95 800,00 | 104 373 580,97 |

- a) bieżące – 99.017.915,17 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;
- 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

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 435 300,00 | 0,00 | 5 435 300,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 4 044 600,00 | 0,00 | 4 044 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 | - 15 000,00 | 19 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 500,00 | 4 700,00 | 195 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 986 900,00 | - 4 700,00 | 1 982 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00 | - 20 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 200,00 | 35 000,00 | 137 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 190 846,00 | 38 600,00 | 8 229 446,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 363 971,00 | 14 600,00 | 6 378 571,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 226,00 | 7 600,00 | 228 826,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 | - 2 000,00 | 38 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 160,00 | - 5 000,00 | 430 160,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000,00 | - 2 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 230 100,00 | 8 000,00 | 238 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 800,00 | 10 000,00 | 39 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 574,00 | - 2 000,00 | 157 574,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 439 500,00 | 34 000,00 | 473 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 600,00 | 30 000,00 | 330 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 755 343,00 | - 10 000,00 | 745 343,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 000,00 | - 10 000,00 | 258 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 252 363,00 | 20 000,00 | 272 363,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 20 000,00 | 41 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | - 21 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 016 102,00 | 2 720,00 | 1 018 822,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 336 382,00 | 2 720,00 | 339 102,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 325 532,00 | 2 720,00 | 328 252,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 356 177,00 | 0,00 | 7 356 177,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 504 480,00 | 0,00 | 504 480,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 280,00 | 220 000,00 | 264 280,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | - 220 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 396 622,00 | 34 480,00 | 5 431 102,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 878 200,00 | 57 080,00 | 4 935 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 550,00 | 2 700,00 | 253 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 350,00 | 380,00 | 35 730,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 200,00 | 24 000,00 | 113 200,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 300,00 | 15 000,00 | 30 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295 000,00 | 15 000,00 | 310 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 246 000,00 | - 22 600,00 | 223 400,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 39 500,00 | - 26 100,00 | 13 400,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 500,00 | 3 500,00 | 14 000,00 |
| Razem: | | | | 86 260 789,68 | 95 800,00 | 86 356 589,68 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Razem: | | | | 19 740 410,29 | 0,00 | 19 740 410,29 |
| Wydatki ogółem: | | | | 107 384 699,97 | 95 800,00 | 107 480 499,97 |

1) wydatki bieżące – 92.170.636,17 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.625.523,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.450.947,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.174.575,46 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.013.128,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.531.985,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 15.309.863,80 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.309.863,80 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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 | | | | | 7 922 720,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 922 720,80 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | | 821 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 700,00 |
| INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej | | | | | 821 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 700,00 |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | 821 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 700,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | | 7 101 020,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 101 020,80 |
| INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie | | | | | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie | | | | | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia | | | | | 2 079 620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 620,80 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 2 079 620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 620,80 |
| INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | | | | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 630 - Turystyka | | | | | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 | | | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | | | | | 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 | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne | | | | | |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 1 102 200,00 | 60 000,00 | 25 000,00 | 7,71 | 1 137 200,00 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 102 200,00 | 60 000,00 | 25 000,00 | 83,17 | 137 200,00 |
| | GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| | GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 33,33 | 20 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 33,33 | 20 000,00 |
| | GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50,00 | 10 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50,00 | 10 000,00 |
| | GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy | 35 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 14,29 | 30 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 14,29 | 30 000,00 |
| | GK-M02/013/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | 579 574,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,35 | 577 574,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 159 574,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1,25 | 157 574,00 |
| | OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów | 38 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5,15 | 36 800,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5,15 | 36 800,00 |
| | OP-I08/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego | 17 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 774,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 774,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 27 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 55,56 | 42 000,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 75495 - Pozostała działalność | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 758 - Różne rozliczenia | 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 100,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 100,00 |
| R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 2 740 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 569,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 1 931 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 815,00 |
| ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie | 1 403 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 977,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 403 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 977,00 |
| INW01/072/1 - Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| INW01/074/1 - Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych | 30 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 838,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 838,00 |
| UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 80104 - Przedszkola | 456 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 949,00 |
| INW01/067/1 - Budowa przedszkola i żłobka przy ulicy Ogrodowej w Augustowie | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| INW01/075/1 - Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2 | 27 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 954,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 954,00 |
| INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4 | 28 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 995,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 995,00 |
| 80110 - Gimnazja | 304 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 305,00 |
| INW01/008/1 - 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 | 516 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 800,00 |
| 85111 - Szpitale ogólne | 516 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 800,00 |
| PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ | 516 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 800,00 |
| 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 516 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 800,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 85211 - Świadczenie wychowawcze | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| MOPS11/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 321 780,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 136,74 | 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 | 264 280,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 166,49 | 264 280,00 |
| BO01/004/1 - "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO" | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 |
| INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 200,00 | 220 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 1 312 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 |
| INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 15 261 863,80 | 295 000,00 | 247 000,00 | 3,55 | 15 309 863,80 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 630 | Turystyka | | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorz du terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | | 3 560 180,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 180,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 526 122,00 | 0,00 | 0,00 | 526 122,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 526 122,00 | 0,00 | 0,00 | 526 122,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65 897,00 | 0,00 | 0,00 | 65 897,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 65 897,00 | 0,00 | 0,00 | 65 897,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 250 277,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 277,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 2 250 277,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 277,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 334 136,00 | 0,00 | 0,00 | 334 136,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 334 136,00 | 0,00 | 0,00 | 334 136,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 234 450,00 | 0,00 | 0,00 | 234 450,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 234 450,00 | 0,00 | 0,00 | 234 450,00 |
| | 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 | 149 298,00 | 0,00 | 0,00 | 149 298,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 149 298,00 | 0,00 | 0,00 | 149 298,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 584 224,00 | 0,00 | 0,00 | 584 224,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 524 224,00 | 0,00 | 0,00 | 524 224,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 524 224,00 | 0,00 | 0,00 | 524 224,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 4 437 904,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437 904,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 877 724,00 | 0,00 | 0,00 | 877 724,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 3 560 180,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 180,00 |
| RAZEM WYDATKI | 4 437 904,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437 904,00 |

Bud et na rok 2016

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 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 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 158 494,00 | 0,00 | 0,00 | 158 494,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe 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 | 154 994,00 | 0,00 | 0,00 | 154 994,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 154 994,00 | 0,00 | 0,00 | 154 994,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 516 800,00 | 0,00 | 0,00 | 516 800,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 516 800,00 | 0,00 | 0,00 | 516 800,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 516 800,00 | 0,00 | 0,00 | 516 800,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 416 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 730,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | 1 636 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 230,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 566 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 230,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 92116 Biblioteki | | 625 500,00 | 0,00 | 0,00 | 625 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| | 92118 Muzea | | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 913 724,00 | 41 000,00 | 0,00 | 3 954 724,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 1 642 494,00 | 41 000,00 | 0,00 | 1 683 494,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 271 230,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 230,00 |
| RAZEM WYDATKI | 3 913 724,00 | 41 000,00 | 0,00 | 3 954 724,00 |

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

1. Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 2) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. wpływów z tytułu funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

2. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24", zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem, zmniejszeniem oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zakupu usług promocyjnych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych,
- 3) w dziale 754 Pozostała działalność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. kwoty 15.000,00 zł na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, kwoty 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji poprzez zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Augustowa, kwoty 21.000,00 zł na zapewnienie kosztów wyżywienia 10 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku w sezonie letnim, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu,
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej" oraz zwiększeniem w rozdziale 90004 planu wydatków sfinansowanych wpływami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska równocześnie zmniejszając plan wydatków sfinansowanych środkami własnymi w tym samym rozdziale i paragrafie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych,
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem, zmniejszeniem oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. organizacji "Półmaratonu Augustowskiego", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Centrum Sportu i Rekreacji.