

**ZARZĄDZENIE NR 538/16**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 12 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 108.481.891,46 zł, w tym:

- a) bieżące 104.743.807,66 zł,
- b) majątkowe 3.738.083,80 zł;

2) plan wydatków 108.857.855,46 zł, w tym:

- a) bieżące 97.966.234,66 zł,
- b) majątkowe 10.891.620,80 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy:

- a) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 20.318,00 zł na wydatki w rozdziale 80195 § 3020,
- b) ogólnej w kwocie 557,00 zł na wydatki w rozdziale 80195 § 3020.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Walulik**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 538/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 12 grudnia 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 458 500,00	0,00	1 458 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 684 600,80	0,00	5 684 600,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 980 500,80	0,00	3 980 500,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 17 400,00	22 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	747 500,00	22 500,00	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 5 100,00	7 900,00
750			Administracja publiczna	8 319 754,00	0,00	8 319 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 033,00	0,00	6 352 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 142,00	- 3 300,00	275 842,00
		4260	Zakup energii	182 250,00	- 3 500,00	178 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 457,00	- 4 900,00	478 557,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	6 200,00	76 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 250,00	3 500,00	35 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 300,00	6 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 979,00	4 300,00	166 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 363,00	0,00	278 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 044,00	0,00	199 044,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>810 144,88</b>	<b>- 20 875,00</b>	<b>789 269,88</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	746 144,88	- 20 875,00	725 269,88
		4810	Rezerwy	715 044,88	- 20 875,00	694 169,88
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 218 995,35</b>	<b>20 875,00</b>	<b>35 239 870,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 953 803,00	14 380,00	14 968 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 314,00	- 5 000,00	1 481 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 427,00	- 4 000,00	169 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 367,00	- 9 000,00	256 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 492,00	- 2 000,00	64 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 534,00	34 380,00	115 914,00
	80104		Przedszkola	8 545 543,00	44 411,00	8 589 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 553,00	31 766,00	2 632 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 558,00	- 218,00	12 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 036,00	12 723,00	3 877 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 428,00	- 7 262,00	324 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 071,00	508,00	698 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 102,00	- 4 429,00	75 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	- 664,00	22 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 524,00	8 618,00	177 142,00
		4260	Zakup energii	286 017,00	1 000,00	287 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	5 813,00	22 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 936,00	- 884,00	3 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 581,00	700,00	92 281,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 279,00	- 540,00	17 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 249,00	25,00	17 274,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 367,00	- 1 280,00	3 087,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 949,00	- 1 465,00	55 484,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	313 144,00	- 31 766,00	281 378,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 144,00	- 31 766,00	281 378,00
80110		Gimnazja	5 492 170,00	- 21 584,00	5 470 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 972,00	- 8 104,00	3 642 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 993,00	- 5 000,00	646 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 844,00	- 5 000,00	77 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 621,00	- 3 000,00	60 621,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 644,00	- 480,00	8 164,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 528,00	- 580,00	91 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 528,00	- 580,00	91 948,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 257,00	0,00	120 257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 360,00	- 709,00	17 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 515,00	709,00	31 224,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 655 906,00	- 1 009,00	1 654 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 709,00	218,00	6 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 704,00	945,00	570 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 170,00	- 462,00	41 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 244,00	886,00	87 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 785,00	- 1 313,00	9 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 724,00	- 450,00	5 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	- 17,00	784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 544,00	- 316,00	11 228,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 204,00	- 500,00	181 704,00
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	1 060 911,00	- 2 952,00	1 057 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 057,00	- 1 200,00	540 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 673,00	- 1 352,00	47 321,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 307,00	- 400,00	90 907,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 897 032,00	0,00	1 897 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 428,00	- 3 000,00	251 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	687 913,35	19 975,00	707 888,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 875,00	45 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 173,35	- 900,00	330 273,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 692 801,00	0,00	7 692 801,00
	90095		Pozostała działalność	675 080,00	0,00	675 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 280,00	- 185 300,00	78 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	176 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	9 300,00
926			Kultura fizyczna	5 452 020,00	0,00	5 452 020,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 800,00	0,00	224 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	530,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 530,00	6 370,00
Razem:				83 759 163,03	0,00	83 759 163,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 975 771,71	0,00	22 975 771,71
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 893,00	620,00	309 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	- 774,00	55 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 078,00	154,00	6 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	6 053,00	42 253,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 1 570,00	21 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	- 158,00	10 542,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 64,00	1 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 502,00	2 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	- 2 759,00	2 871,00
	<b>Razem:</b>		23 640 192,43	0,00	23 640 192,43
	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>108 857 855,46</b>	<b>0,00</b>	<b>108 857 855,46</b>

1) wydatki bieżące – 97.966.234,66 zł, z tego:  
a) wydatki jednostek budżetowych – 63.508.453,88 zł, z tego:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.996.393,77 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.512.060,11 zł,  
b) dotacje na zadania bieżące – 7.405.709,78 zł,  
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.043.370,00 zł,  
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.701,00 zł;  
e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;  
2) wydatki majątkowe – 10.891.620,80 zł, z tego:  
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.891.620,80 zł,  
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 185.300,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Wąsik



**Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań**  
**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 001 700,80	0,00	0,00	4 001 700,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	821 700,00	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	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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 180 000,80	0,00	0,00	3 180 000,80
		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	12 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
		INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00
		INW01/005/1 Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		INW01/010/1 "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia	2 097 620,80	0,00	0,00	2 097 620,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 620,80	0,00	0,00	2 097 620,80
		INW01/064/1 Rozwój sieci dróg miejskich	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		INW01/083/1 Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		421 075,00	0,00	0,00	421 075,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158 075,00	0,00	0,00	158 075,00
		INW01/022/1 Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		INW01/053/1 Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		INW01/068/1 Budowa skate parku w Augustowie	38 075,00	0,00	0,00	38 075,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 075,00	0,00	0,00	38 075,00
	63095	Pozostała działalność	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
		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	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 151 200,00	0,00	0,00	1 151 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00
		GK-M02/001/1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
		GK-M02/010/1 Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		GK-M02/011/1 Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		GK-M02/012/1 Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		GK-M02/013/1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		GN01/002/1 Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>738 779,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>743 079,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>161 979,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>166 279,00</b>
		<i>OP-I04/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	<i>109 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>108 700,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	300,00	108 700,00
		<i>OP-I05/001/1 Usługi rozbudowy oprogramowania</i>	<i>8 800,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 400,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	4 600,00	0,00	13 400,00
		<i>OP-I06/004/1 Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów</i>	<i>26 405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 405,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 405,00	0,00	0,00	26 405,00
		<i>OP-I08/001/1 Zakup sprzętu telekomunikacyjnego</i>	<i>17 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 774,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	0,00	0,00	17 774,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 800,00</b>
		<i>INW01/006/1 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji</i>	<i>376 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376 800,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 800,00	0,00	0,00	376 800,00
		<i>INW01/078/1 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
		<i>INW01/002/1 Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>OP-A02/003/1 Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>OP-A02/023/4 Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu - zakup samochodu dla KPSP w Augustowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 100,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>31 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 100,00</b>
		<i>R05/001/1 Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>R08/001/1 Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 108 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>2 106 567,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 865 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 074,00</b>
		<b>ES01/052/1 Wymiana posadzek w SP2</b>	<b>272 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 688,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 688,00	0,00	0,00	272 688,00
		<b>ES01/053/1 Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2</b>	<b>181 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 971,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 971,00	0,00	0,00	181 971,00
		<b>INW01/029/1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie</b>	<b>1 303 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 977,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 977,00	0,00	0,00	1 303 977,00
		<b>INW01/072/1 Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		<b>INW01/074/1 Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych</b>	<b>30 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 838,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 838,00	0,00	0,00	30 838,00
		<b>INW01/081/1 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		<b>INW01/125/1 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
		<b>UE01/003/1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>56 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465,00</b>	<b>55 484,00</b>
		<b>INW01/075/1 Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2</b>	<b>27 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 954,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 954,00	0,00	0,00	27 954,00
		<b>INW01/076/1 Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4</b>	<b>28 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465,00</b>	<b>27 530,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 995,00	0,00	1 465,00	27 530,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>INW01/066/1 Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
		<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>182 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>181 704,00</b>
		<b>ES01/042/1 Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		<b>ES01/043/1 Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<b>ES01/044/1 Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6</b>	<b>19 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 904,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 904,00	0,00	0,00	19 904,00
		<b>INW01/129/1 Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		<b>INW01/138/1 Zakup kuchenki gazowej w Przedszkolu nr 4 w Augustowie</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 800,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	500,00	9 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 800,00</b>
		<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 800,00</b>
		<b>PTK01/007/1 Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ</b>	<b>516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 800,00</b>
	6300	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	516 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
		<b>85211 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
		<b>MOPS11/001/2 Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>SA02/008/4 Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 599,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>11 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 599,00</b>
		<i>INW01/079/1 Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej</i>	<i>11 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 599,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599,00	0,00	0,00	11 599,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>470 380,00</b>	<b>185 300,00</b>	<b>185 300,00</b>	<b>470 380,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>206 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 100,00</b>
		<i>INW01/070/1 Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie</i>	<i>37 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 500,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
		<i>INW01/082/1 Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziołowej, ulicy Miętowej, ulicy Rucianej w Augustowie</i>	<i>168 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 600,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00	0,00	0,00	168 600,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 280,00</b>	<b>185 300,00</b>	<b>185 300,00</b>	<b>264 280,00</b>
		<i>BO01/004/1 "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO"</i>	<i>44 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 280,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00
		<i>INW01/069/1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie</i>	<i>220 000,00</i>	<i>185 300,00</i>	<i>185 300,00</i>	<i>220 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	185 300,00	34 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 323 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 120,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>54 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 120,00</b>
		<i>BO01/001/1 "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO"</i>	<i>54 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 120,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 000,00</b>
		<i>INW01/018/1 Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie</i>	<i>891 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>891 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
		<i>INW01/048/1 Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		<i>INW01/049/1 Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>INW01/050/1 Zakupy sprzętu</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		<i>INW01/065/1 Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>92695 Pozostała działalność</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>INW01/062/1 Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			10 889 285,80	189 900,00	187 565,00	10 891 620,80

BURMISTRZ  
  
Wojciech Walulik



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**  
**Budżet na rok 2016**

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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		3 926 261,78	33 399,00	33 399,00	3 926 261,78
	80101	Szkoły podstawowe	537 543,73	0,00	0,00	537 543,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 543,73	0,00	0,00	537 543,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 678,00	0,00	0,00	84 678,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 678,00	0,00	0,00	84 678,00
	80104	Przedszkola	2 600 553,00	33 399,00	1 633,00	2 632 319,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 553,00	33 399,00	1 633,00	2 632 319,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	313 144,00	0,00	31 766,00	281 378,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 144,00	0,00	31 766,00	281 378,00
			<b>227 753,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 753,05</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 753,05	0,00	0,00	227 753,05
			<b>162 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 590,00</b>
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 590,00	0,00	0,00	162 590,00
			<b>584 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 224,00</b>
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			<b>524 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 224,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	524 224,00	0,00	0,00	524 224,00
			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			4 803 985,78	33 399,00	33 399,00	4 803 985,78

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	3 926 261,78	33 399,00	33 399,00	3 926 261,78
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 803 985,78</b>	<b>33 399,00</b>	<b>33 399,00</b>	<b>4 803 985,78</b>

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>851 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 700,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>821 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 700,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>154 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 994,00</b>
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>154 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 994,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 994,00	0,00	0,00	154 994,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 800,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>		<b>516 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 800,00</b>
	6300	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	516 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 416 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 730,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 636 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 230,00</b>
	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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>625 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 500,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 026 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026 224,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 754 994,00	0,00	0,00	1 754 994,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 271 230,00	0,00	0,00	2 271 230,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 026 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026 224,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 538/16  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 12 grudnia 2016 r.

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

Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 60016, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - dokonaniem podziału rezerwy:
  - a) celowej na wydatki oświatowe w kwocie 20.318,00 zł na wydatki w rozdziale 80195 § 3020,
  - b) ogólnej w kwocie 557,00 zł na wydatki w rozdziale 80195 § 3020;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 85203, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnieniem planu wydatków w rozdziale 92605, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

**BURMISTRZ**  
  
**Wojciech Walulik**