

**UCHWAŁA NR XLV/463/2022  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 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 - 145.326.543,00 zł, z tego:

a) bieżące - 133.930.352,00 zł,

b) majątkowe - 11.396.191,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 164.244.177,00 zł, z tego:

a) bieżące - 130.382.956,00 zł,

b) majątkowe - 33.861.221,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 18.917.634,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.063.928,00 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.045.214,00 zł,

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 2.808.492,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 40.419,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 92.426,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.018.047,00 zł oraz z tytułu realizacji projektu pn. "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 657.600,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24.980.634,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.063.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.563.000,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.045.214,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 230.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75619) oraz wydatki w kwocie 322.426,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 8.882.924,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 8.923.343,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza Miasta Augustowa w roku 2022 w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Augustowie

**Alicja Dobrowolska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/463/2022  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 24 lutego 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

**Rodzaj zadania:**

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>		
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				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj zadania:**

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
600	Transport i łączność			200 000,00		70 000,00	270 000,00
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		0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			0,00		70 000,00	70 000,00
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		0,00	0,00
720	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		70 000,00	70 000,00
Informatyka				0,00		615 552,00	615 552,00
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		615 552,00	615 552,00
72095	Pozostała działalność			0,00		615 552,00	615 552,00

					0,00	0,00	615 552,00	615 552,00
					0,00	0,00	615 552,00	615 552,00
758					24 240 406,00	0,00	5 582,00	24 245 988,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
75801					23 556 728,00	0,00	5 582,00	23 562 310,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					23 556 728,00	0,00	5 582,00	23 562 310,00
900					10 547 590,00	-384 697,00	0,00	10 162 893,00
					1 283 697,00	-384 697,00	0,00	899 000,00
					1 507 666,00	-384 697,00	0,00	1 122 969,00
90095					1 283 697,00	-384 697,00	0,00	899 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1 283 697,00	-384 697,00	0,00	899 000,00
					110 769 469,00	-384 697,00	691 134,00	111 075 906,00
					2 975 332,00	-384 697,00	615 552,00	3 206 187,00
<b>majątkowe</b>								
720					0,00	0,00	282 559,00	282 559,00
					0,00	0,00	282 559,00	282 559,00
72095					0,00	0,00	282 559,00	282 559,00
					0,00	0,00	282 559,00	282 559,00

900	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	282 559,00	282 559,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 062,00	0,00	384 697,00	3 195 759,00
		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	2 811 062,00	0,00	384 697,00	3 195 759,00
	90095	Pozostała działalność	2 811 062,00	0,00	384 697,00	3 195 759,00
		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	2 811 062,00	0,00	384 697,00	3 195 759,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 811 062,00	0,00	384 697,00	3 195 759,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 728 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 256,00</b>	<b>11 396 191,00</b>
		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	3 382 459,00	0,00	667 256,00	4 049 715,00

#### Rodzaj zadania:

#### Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>22 834 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 834 446,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>144 352 850,00</b>	<b>-384 697,00</b>	<b>1 358 390,00</b>	<b>145 326 543,00</b>
			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	<b>6 357 791,00</b>	<b>-384 697,00</b>	<b>1 282 808,00</b>	<b>7 255 902,00</b>













900			przed zmianą	21 904 817,00	12 962 424,00	12 950 084,00	495 961,00	12 454 123,00	10 000,00	0,00	2 340,00	0,00	8 942 393,00	8 942 393,00	5 290 993,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 274 241,00	41 279,00	40 419,00	0,00	40 419,00	0,00	0,00	860,00	0,00	1 232 962,00	1 232 962,00	624 962,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 178 793,00	13 003 703,00	12 990 503,00	495 961,00	12 494 542,00	10 000,00	0,00	3 200,00	0,00	10 175 090,00	10 175 090,00	5 915 690,00	0,00	0,00
90002			przed zmianą	8 882 924,00	8 882 924,00	8 882 924,00	470 461,00	8 412 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 419,00	40 419,00	40 419,00	0,00	40 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 923 343,00	8 923 343,00	8 923 343,00	470 461,00	8 452 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	8 391 533,00	8 391 533,00	8 391 533,00	0,00	8 391 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 419,00	40 419,00	40 419,00	0,00	40 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 431 952,00	8 431 952,00	8 431 952,00	0,00	8 431 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900015			przed zmianą	2 162 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00
900095			przed zmianą	8 595 693,00	596 300,00	583 960,00	25 500,00	558 460,00	10 000,00	0,00	2 340,00	0,00	7 999 393,00	7 999 393,00	5 290 993,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 195 822,00	860,00	597 160,00	25 500,00	558 460,00	10 000,00	0,00	860,00	0,00	1 194 962,00	1 194 962,00	624 962,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 791 250,00	1 500,00	1 181 120,00	50 000,00	1 116 920,00	20 000,00	0,00	1 500,00	0,00	9 194 090,00	9 194 090,00	5 915 690,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			przed zmianą	3 088 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 912,00	3 088 912,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 088 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 647,00	3 088 647,00	0,00	0,00	0,00
6059			przed zmianą	2 119 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 931,00	2 119 931,00	2 119 931,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00	2 719 931,00	2 719 931,00	0,00	0,00
6237			przed zmianą	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 962,00	24 962,00	24 962,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	10 019 594,00	6 689 594,00	6 275 694,00	3 472 517,00	2 801 177,00	320 000,00	95 900,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		po zmianach	6 689 594,00	6 273 694,00	3 472 517,00	2 801 177,00	320 000,00	95 900,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	384 775,00	10 775,00	775,00	10 000,00	320 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	po zmianach	384 775,00	10 775,00	775,00	10 000,00	320 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	po zmianach	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 074,00	20 074,00	0,00	0,00	0,00	20 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	107 528 510,00	88 205 770,00	50 087 865,00	38 117 905,00	13 135 764,00	3 978 582,00	606 489,00	0,00	1 250 000,00	31 897 324,00	6 938 007,00
		przed zmianą	141 389 731,00	107 528 510,00	50 077 975,00	38 117 905,00	13 135 764,00	3 978 582,00	675 549,00	0,00	1 250 000,00	31 897 324,00	6 938 007,00

Data	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Zleczone											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wygrubożenia i składowe realizację ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/463/2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 lutego 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Lopianowej w Augustowie		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		700 000,00	200 000,00	0,00	28,57	900 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	200 000,00	0,00	28,57	900 000,00
		INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej		4 015 300,00	0,00	0,00	0,00	4 015 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 015 300,00	0,00	0,00	0,00	4 015 300,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>								
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		730 000,00	200 000,00	0,00	27,40	930 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 000,00	200 000,00	0,00	27,40	930 000,00
<b>630 - Turystyka</b>								
<b>63095 - Pozostała działalność</b>								
		BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
		INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrowiskowy		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świejące huśtawki		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netfy w Augustowie		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik		0,00	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 854 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 740,00</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>654 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 740,00</b>
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie		74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		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
	INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rostezkowej 4		12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5		12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmuntowskiej 14		50 040,00	0,00	0,00	0,00	50 040,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 040,00	0,00	0,00	0,00	50 040,00
	INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92		42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie		346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy		48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
<b>720 - Informatyka</b>			<b>350 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 759,00</b>
	<b>72095 - Pozostała działalność</b>		<b>350 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 759,00</b>
	OP-114/001/1 - Cyfrowa Gmina		350 759,00	0,00	0,00	0,00	350 759,00

	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 759,00	0,00	68 200,00	19,44	282 559,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego 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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>656 177,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>674 177,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>345 335,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21</b>	<b>363 335,00</b>
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	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
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	210 000,00	18 000,00	0,00	8,57	228 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	18 000,00	0,00	8,57	228 000,00
	INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	25 335,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>34 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 194,00</b>
	INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	INW01/403/1 - Zakup patelni elektrycznej w przedszkolu	10 824,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>236 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 648,00</b>
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	236 648,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 648,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 606 255,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,56</b>	<b>1 727 755,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>1 606 255,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,56</b>	<b>1 727 755,00</b>
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 296 255,00	100 000,00	0,00	7,71	1 396 255,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	0,00	0,00	0,00	571 397,00

	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 858,00	100 000,00	0,00	13,80	824 858,00
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	310 000,00	21 500,00	0,00	6,94	331 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	21 500,00	0,00	6,94	331 500,00
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 942 393,00</b>	<b>1 232 962,00</b>	<b>265,00</b>	<b>13,79</b>	<b>10 175 090,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>793 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,79</b>	<b>831 000,00</b>
	INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej 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
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	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
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648	70 000,00	38 000,00	0,00	54,29	108 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	38 000,00	0,00	54,29	108 000,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 999 393,00</b>	<b>1 194 962,00</b>	<b>265,00</b>	<b>14,94</b>	<b>9 194 090,00</b>
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 208 843,00	600 000,00	265,00	11,52	5 808 578,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 912,00	0,00	265,00	0,01	3 088 647,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 931,00	600 000,00	0,00	28,30	2 719 931,00
	INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzemi wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	82 150,00	24 962,00	0,00	30,39	107 112,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 150,00	24 962,00	0,00	30,39	107 112,00



<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
<b>92195 - Pozostała działalność</b>									
INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej									
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
<b>926 - Kultura fizyczna</b>									
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>									
INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie									
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
<b>92695 - Pozostała działalność</b>									
INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku									
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
<b>Razem:</b>		<b>31 897 324,00</b>	<b>2 032 362,00</b>	<b>68 465,00</b>	<b>6,59</b>	<b>33 861 221,00</b>			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/463/2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 lutego 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

Prz.	Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>PRZYCHODY</b>						
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 808 492,00	0,00	0,00	0,00	2 808 492,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 530 311,00	0,00	0,00	1 466 383,00	19,47	6 063 928,00
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 608 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608 214,00
	<b>ROZCHODY</b>						
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 563 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	70,17	6 063 000,00
	991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/463/2022  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 24 lutego 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
92116	Biblioteki		780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
92118	Muzea		295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>2 815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 815 000,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00
<b>Razem:</b>	<b>2 815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 815 000,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie		Zmniejszenie		%	Plan po zmianach	
						4	5	6	7		8	
1	2			3								
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>												
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>											
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>630 - Turystyka</b>												
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>											
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>											
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>												
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>											
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			8 657 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 130,00	8 657 130,00
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>											
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 885 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 391,00	1 885 391,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>											
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			61 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 777,00	61 777,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			61 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 777,00	61 777,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			6 038 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 002,00	6 038 002,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			6 024 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 271,00	6 024 271,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,00	13 731,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>											
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			87 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 875,00	87 875,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			87 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 875,00	87 875,00
	<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>											
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			222 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 238,00	222 238,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			201 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 849,00	201 849,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			20 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 389,00	20 389,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>											
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			361 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 847,00	361 847,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			361 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 847,00	361 847,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>												
	<b>85153 - Zwalczenie narkomanii</b>											
					965 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4,15	1 005 000,00	1 005 000,00
					60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

	236 0 - Dotacja celowa 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	0,00	0,00	60 000,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>905 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,42</b>	<b>945 000,00</b>	
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	905 000,00	40 000,00	0,00	4,42	945 000,00	
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 634,00</b>	
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>21 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 634,00</b>	
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 634,00	0,00	0,00	0,00	21 634,00	
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>242 150,00</b>	<b>24 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,31</b>	<b>267 112,00</b>	
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>92 150,00</b>	<b>24 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,09</b>	<b>117 112,00</b>	
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 150,00	24 962,00	0,00	30,39	107 112,00	
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
	<b>Razem:</b>	<b>10 552 914,00</b>	<b>64 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>10 617 876,00</b>	

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	1 874 150,00	64 962,00	0,00	3,47	1 939 112,00
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 678 764,00	0,00	0,00	0,00	8 678 764,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	<b>10 552 914,00</b>	<b>64 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>10 617 876,00</b>
<b>Razem:</b>					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/463/2022  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 24 lutego 2022 r.

### **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 720 Informatyka - otrzymania dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowa Gmina", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z 16.02.2022r;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 w zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE pn. "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa" oraz "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych", "Program budowy chodników" i "Rozwój sieci dróg miejskich" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 72095 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowa Gmina", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz urealnienia planu wydatków w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenia środków finansowych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej" i "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85219, 85220, 85228 i 85295 m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji i jednostki organizacyjnej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85501, 85502 i 85504 m.in. w zakresie świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" i "Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr

4641 oraz 4648" oraz projektów współfinansowanych ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" i "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa" a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92605 w zakresie nagród i stypendiów za osiągnięcie sportowe, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 1.342.109,00 zł, tj. z kwoty 17.575.525,00 zł do kwoty 18.917.634,00 zł. Po stronie przychodów zabezpiecza się możliwość udzielenia pożyczki w kwocie 2.500.000,00 zł dla spółki komunalnej z obowiązkiem jej spłaty do końca roku budżetowego.

