

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2022  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559) 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; z 2022 r. poz. 583), 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 - 148.420.984,00 zł, z tego:

a) bieżące - 134.974.793,00 zł,

b) majątkowe - 13.446.191,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 167.675.397,00 zł, z tego:

a) bieżące - 131.829.125,00 zł,

b) majątkowe - 35.846.272,00 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 19.254.413,00 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 6.400.707,00 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 25.317.413,00 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 kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 10. 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.

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

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

**§ 13.** 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 XLVII/.../2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 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>505 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 750,00</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

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>							
720			Informatyka	615 552,00	0,00	75 900,00	691 452,00
			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	615 552,00	0,00	75 900,00	691 452,00
	72095		Pozostała działalność	615 552,00	0,00	75 900,00	691 452,00
			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	615 552,00	0,00	75 900,00	691 452,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	615 552,00	0,00	75 900,00	691 452,00
758			Różne rozliczenia	24 245 988,00	0,00	93 852,00	24 339 840,00

			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 562 310,00	0,00	93 852,00	23 656 162,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 562 310,00	0,00	93 852,00	23 656 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 162 893,00	0,00	9 680,00	10 172 573,00
			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	899 000,00	0,00	0,00	899 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00
926			Kultura fizyczna	1 223 074,00	0,00	32 839,00	1 255 913,00
			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	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 059 774,00	0,00	32 839,00	1 092 613,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 333,00	0,00	32 839,00	108 172,00
<b>bieżące</b>				<b>111 066 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 271,00</b>	<b>111 278 335,00</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	3 206 187,00	0,00	75 900,00	3 282 087,00
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			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	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			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	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>11 396 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>13 446 191,00</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	4 049 715,00	0,00	0,00	4 049 715,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

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>23 190 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 190 708,00</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>146 158 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 271,00</b>	<b>148 420 984,00</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	7 255 902,00	0,00	75 900,00	7 331 802,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/.../2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 2022 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17			18
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	505 750,00	505 750,00	505 750,00	0,00	505 750,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	505 750,00	505 750,00	505 750,00	0,00	505 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17			18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 361 400,00	2 446 400,00	2 446 400,00	0,00	2 446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	6 915 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	913 475,00	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 875,00	705 875,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 274 875,00	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 875,00	7 620 875,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 684 800,00	1 684 800,00	1 684 800,00	0,00	1 684 800,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 892 400,00	1 892 400,00	1 892 400,00	0,00	1 892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 684 800,00	1 684 800,00	1 684 800,00	0,00	1 684 800,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 892 400,00	1 892 400,00	1 892 400,00	0,00	1 892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne	przed zmianą	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	0,00		















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego		
			przed zmianą	23 190 708,00	23 190 708,00	2 294 167,00	1 944 962,00	349 205,00	0,00	20 896 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	23 190 708,00	23 190 708,00	2 294 167,00	1 944 962,00	349 205,00	0,00	20 896 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				167 675 397,00	131 829 125,00	91 749 123,00	52 961 924,00	38 787 199,00	13 188 880,00	24 889 673,00	751 449,00	0,00	1 250 000,00	35 846 272,00	35 256 272,00	7 594 504,00	0,00	590 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/.../2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 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>6 915 000,00</b>	<b>705 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,21</b>	<b>7 620 875,00</b>
		<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>655 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 875,00</b>
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgradzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego		0,00	655 875,00	0,00	0,00	655 875,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	655 875,00	0,00	0,00	655 875,00
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 985 000,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		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
		INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzezi 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 Łopianowej 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		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
		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>		<b>930 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,38</b>	<b>980 000,00</b>
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
		INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie		0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>6 446 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 446 900,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>			<b>6 446 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 446 900,00</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 Uzdrawiskowy	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 – świecące 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 Netty 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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 854 740,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>3 039 740,00</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>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,38</b>	<b>794 740,00</b>
		INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntońskiej 11 w Augustowie	74 000,00	140 000,00	0,00	189,19	214 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	140 000,00	0,00	189,19	214 000,00
		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. Rosiczkowej 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 Zygmuntońskiej 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>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	INW01/445/1 - Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	<b>720 - Informatyka</b>	<b>282 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 559,00</b>
	<b>72095 - Pozostała działalność</b>	<b>282 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 559,00</b>
	OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 559,00	0,00	0,00	0,00	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>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,67</b>	<b>470 000,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	<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>663 353,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3,01</b>	<b>663 353,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>363 335,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,50</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	10 000,00	14,29	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	10 000,00	14,29	60 000,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	INW01/441/1 - Klimatyzacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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>23 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 370,00</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
	<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>1 737 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 755,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>1 737 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 755,00</b>
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 396 255,00	0,00	0,00	0,00	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	824 858,00	0,00	0,00	0,00	824 858,00
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 175 090,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,96</b>	<b>10 985 090,00</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>831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>9 194 090,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>10 004 090,00</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
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	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	5 808 578,00	0,00	0,00	0,00	5 808 578,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	0,00	0,00	0,00	3 088 647,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00
	INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni 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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRiOŚ	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	107 112,00	0,00	0,00	0,00	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	107 112,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>3 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 000,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	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
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
<b>Razem:</b>		<b>33 975 397,00</b>	<b>1 880 875,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,57</b>	<b>35 846 272,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/.../2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 2022 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY</b>		<b>24 980 634,00</b>	<b>336 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>25 317 413,00</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	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	6 063 928,00	336 779,00	0,00	5,55	6 400 707,00
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	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	13 608 214,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>6 063 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 063 000,00</b>
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
	991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/.../2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 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
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>705 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 875,00</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>655 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 875,00</b>
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	655 875,00	0,00	0,00	655 875,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 815 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>2 820 500,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 000,00</b>
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	<b>92118 - Muzea</b>		<b>295 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	<b>300 500,00</b>
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	5 500,00	0,00	1,86	300 500,00
<b>Razem:</b>			<b>2 815 000,00</b>	<b>711 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,27</b>	<b>3 526 375,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	0,00	705 875,00	0,00	0,00	705 875,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 815 000,00	5 500,00	0,00	0,20	2 820 500,00
<b>Razem:</b>	<b>2 815 000,00</b>	<b>711 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,27</b>	<b>3 526 375,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6	7	8
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</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	15 000,00
<b>630 - Turystyka</b>				<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</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	35 000,00
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>			<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</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	147 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
			623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>8 657 130,00</b>	<b>7 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>8 664 746,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>1 885 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885 391,00</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 391,00	0,00	0,00	0,00	1 885 391,00
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>61 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 777,00</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 777,00	0,00	0,00	0,00	61 777,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>6 038 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 038 002,00</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 024 271,00	0,00	0,00	0,00	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	13 731,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>87 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 875,00</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 875,00	0,00	0,00	0,00	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>			<b>222 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 238,00</b>
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 849,00	0,00	0,00	0,00	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	20 389,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>361 847,00</b>	<b>7 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>369 463,00</b>

	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 847,00	7 616,00	0,00	2,10	369 463,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	945 000,00	0,00	0,00	0,00	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>267 112,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,21</b>	<b>337 112,00</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>117 112,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,77</b>	<b>187 112,00</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 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 112,00	0,00	0,00	0,00	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>10 617 876,00</b>	<b>247 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>	<b>10 865 492,00</b>

Wydatki wg grup paragrafów

<b>Gr. par.</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>%</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 939 112,00	240 000,00	0,00	12,38	2 179 112,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 678 764,00	7 616,00	0,00	0,09	8 686 380,00
<b>Razem:</b>	<b>10 617 876,00</b>	<b>247 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>	<b>10 865 492,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/.../2022  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 31 marca 2022 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie", zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/534/2022 z Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022r.;
- 2) w dziale 720 Informatyka - podpisania umowy o dofinansowanie na realizację zadania współfinansowanego z UE pn. "Granty PPGR", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowanego otrzymania od Starostwa Powiatowego dofinansowania na realizację zadania pn. "Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z 25.02.2022r.;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowanego otrzymania dotacji na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, zgodnie z umową nr 149/2022/10/OZ-UP-go/D z 28.02.2022r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - podpisania umowy nr UmRP/22/0027 z 21.02.2022r. ze Starostą Powiatowym na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego" i "Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie" oraz lokalny transport zbiorowy, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja budynku oraz remont klatki schodowej przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie", "Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie", "Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie" oraz zwiększenia środków finansowych na bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali komunalnych, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 720 Informatyka - podpisania umowy o dofinansowanie na realizację zadania współfinansowanego z UE pn. "Granty PPGR", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75023 na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;

- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Klimatyzacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, w tym realizacji zajęć specjalistycznych w szkołach, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia środków finansowych na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Zakup samochodu na potrzeby GKRIÓŚ", "Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa", "Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji podmiotowej Augustowskim Placówkom Kultury na zakup kolekcji, która zasili zbiory Muzeum Ziemi Augustowskiej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 w zakresie bieżącego funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.