

**ZARZĄDZENIE NR 187/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 26 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 655) oraz § 10 uchwały Nr XLIX/498/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 157.211.183,61 zł, w tym:

a) bieżące 137.858.592,61 zł,

b) majątkowe 19.352.591,00 zł;

2) plan wydatków 173.890.414,61 zł, w tym:

a) bieżące 135.889.610,61 zł,

b) majątkowe 38.000.804,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 60016 § 6050 - 96.000,00 zł,

b) 75075 § 4300 - 4.000,00 zł;

2) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 60.173,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4010 - 57.836,00 zł, § 4110 - 2.337,00 zł.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. BURMISTRZA**  
**Zastępcą Burmistrza**

*Sławomir Siczkowski*

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dzia- ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				<b>bieżące razem:</b>	0,00	0,00	92 000,00
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

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dzia- ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				<b>bieżące razem:</b>	0,00	0,00	45 000,00
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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dzia- ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				<b>bieżące razem:</b>	0,00	0,00	111 388 534,00
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				3 282 087,00		0,00	3 282 087,00
				majątkowe			
				<b>majątkowe razem:</b>	0,00	0,00	19 352 591,00

Rodzaj zadania:		Zlecone					Plan przed zmianą		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dzia- ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	5	6	7	8		
	2	3	4	4 049 715,00	0,00	0,00	4 049 715,00	0,00	0,00	4 049 715,00		
<b>bieżące</b>												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 681,91	0,00	649 840,00	935 681,91	0,00	649 840,00	1 585 521,91		
			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	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	935 681,91	0,00	649 840,00	935 681,91	0,00	649 840,00	1 585 521,91		
			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	0,00	0,00	0,00		
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	935 681,91	0,00	649 840,00	935 681,91	0,00	649 840,00	1 585 521,91		
			Oświata i wychowanie	26 891,00	0,00	229 508,00	26 891,00	0,00	229 508,00	256 399,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	26 891,00	0,00	229 508,00	26 891,00	0,00	229 508,00	256 399,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 640,00	0,00	42 228,00	308 640,00	0,00	42 228,00	350 868,00		
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 891,00	0,00	229 508,00	26 891,00	0,00	229 508,00	256 399,00		
		2700		26 891,00	0,00	229 508,00	26 891,00	0,00	229 508,00	256 399,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	308 640,00	0,00	42 228,00	308 640,00	0,00	42 228,00	350 868,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 640,00	0,00	42 228,00	308 640,00	0,00	42 228,00	350 868,00		
			Rodzina	21 575 841,42	0,00	16 000,00	21 575 841,42	0,00	16 000,00	21 591 841,42		
			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	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 247,42	0,00	16 000,00	9 500 247,42	0,00	16 000,00	9 516 247,42		

		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
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>25 395 482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>937 576,00</b>	<b>26 333 058,61</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>156 273 607,61</b>	<b>0,00</b>	<b>937 576,00</b>	<b>157 211 183,61</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	7 331 802,00	0,00	0,00	7 331 802,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 187/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 26 maja 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziękuję	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek handlowego				
					7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:					na programy finansowane z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				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	
				92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziękuję	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek handlowego				
					7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:					na programy finansowane z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				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	0,00
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziękuję	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek handlowego				
					7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:					na programy finansowane z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				10 972 441,00	10 972 441,00	2 769 000,00	0,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 441,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																				
				10 972 441,00	10 972 441,00	2 769 000,00	0,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 441,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00	















## 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>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>								
			INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego	8 203 441,00	196 000,00	20 000,00	2,63	8 379 441,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 875,00	0,00	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	655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	6 268 000,00	196 000,00	20 000,00	3,45	6 444 000,00
			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 – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	196 000,00	0,00	26,13	946 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	196 000,00	0,00	26,13	946 000,00
			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 Studziennej	3 965 300,00	0,00	20 000,00	0,50	3 945 300,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965 300,00	0,00	20 000,00	0,50	3 945 300,00
			INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie	383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>								
			INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	1 279 566,00	0,00	0,00	0,00	1 279 566,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
<b>630 - Turystyka</b>								
				7 527 000,00	0,00	0,00	0,00	7 527 000,00

<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 527 000,00</b>
BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej laweczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i łąznią nad rzeką Netą		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	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	0,00	80 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	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		4 917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 100,00
INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy		287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik		159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 039 740,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	<b>3 152 340,00</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>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
GIN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 200 000,00	0,00	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	0,00	2 200 000,00
<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>794 740,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17</b>	<b>907 340,00</b>
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie		214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiezkowej 4		12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmuntowskiej 14		50 040,00	62 400,00	0,00	0,00	124,70	112 440,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 040,00	62 400,00	0,00	0,00	124,70	112 440,00
INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92		42 000,00	50 200,00	0,00	0,00	119,52	92 200,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	50 200,00	0,00	119,52	92 200,00
	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>45 000,00</b>	<b>0,00</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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	<b>720 - Informatyka</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-114/001/1 - 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>941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 000,00</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	<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>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</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	170 000,00	0,00	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	170 000,00	0,00	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>0,00</b>	<b>5 387,00</b>	<b>0,81</b>	<b>657 966,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>363 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 335,00</b>
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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 kociółków 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>5 387,00</b>	<b>2,28</b>	<b>231 261,00</b>
ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	236 648,00	0,00	5 387,00	2,28	231 261,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 648,00	0,00	5 387,00	2,28	231 261,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 737 755,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>1 758 755,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>1 737 755,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>1 758 755,00</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	21 000,00	0,00	6,15	362 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 500,00	21 000,00	0,00	6,15	362 500,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 059 090,00</b>	<b>27 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>11 086 743,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
<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>10 004 090,00</b>	<b>27 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>10 031 743,00</b>
BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO		98 400,00	0,00	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	0,00	98 400,00
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		590 000,00	0,00	0,00	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		590 000,00	0,00	0,00	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	0,00	110 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	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	0,00	5 808 578,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 088 647,00	0,00	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	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	0,00	2 500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	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	0,00	570 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRIOS		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa		70 000,00	27 653,00	0,00	0,00	39,50	97 653,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	27 653,00	0,00	0,00	39,50	97 653,00
UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa		107 112,00	0,00	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	0,00	107 112,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>370 000,00</b>	<b>0,00</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 Oblawy Augustowskiej		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 000,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	0,00	30 000,00



	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	0,00	3 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>37 668 938,00</b>	<b>357 253,00</b>	<b>25 387,00</b>	<b>1,02</b>	<b>38 000 804,00</b>	

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z organizacją nauczania uczniów będących uchodźcami z Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85395 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa, w tym jednorazowe świadczenie pieniężne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Zygmuntowskiej 14" i "Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Nowomiejska 92" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75023 m.in. na odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 60016 § 6050 - 96.000,00 zł
    - 75075 § 4300 - 4.000,00 zł,
  - b) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 60.173,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4010 - 57.836,00 zł, § 4110 - 2.337,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone na edukację dzieci z Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy

środowiskowej" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85395 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa, w tym jednorazowe świadczenie pieniężne, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania majątkowego pn. "Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

