

ZARZĄDZENIE NR 203/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 9 czerwca 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, poz. 1079) 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 157.953.674,90 zł, w tym:

a) bieżące 138.601.083,90 zł,

b) majątkowe 19.352.591,00 zł;

2) plan wydatków 174.632.905,90 zł, w tym:

a) bieżące 136.634.101,90 zł,

b) majątkowe 37.998.804,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Sioczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie 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
				bieżące			
				bieżące razem:	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	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	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	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
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	111 630 376,00
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	3 282 087,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	19 352 591,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	0,00	30 000,00	66 000,00
		bieżące razem:	26 469 287,90	0,00	364 420,00	26 833 707,90
		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
		Ogółem:	157 589 254,90	0,00	364 420,00	157 953 674,90
		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 203/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i aktywa od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem skrajnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obligacja długu	W tym: na programy finansowane z udziałem skrajnym, 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
				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
			Wydatki razem:	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
			po zmianach	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i aktywa od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem skrajnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obligacja długu	W tym: na programy finansowane z udziałem skrajnym, 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
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i aktywa od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem skrajnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obligacja długu	W tym: na programy finansowane z udziałem skrajnym, 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
				8 512 990,00	5 360 650,00	5 360 650,00	0,00	5 360 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 340,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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
			po zmianach	8 512 990,00	5 360 650,00	5 360 650,00	0,00	5 360 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 340,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek do spółek akcyj i udziałów		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich nabierane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
90013			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 407,00	25 407,00	0,00	25 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			Służebnica dla zwierząt	przed zmianą	13 183 250,00	13 183 250,00	507 571,00	12 675 679,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostających	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	147 680 940,00	147 680 940,00	89 028 911,00	57 652 029,00	13 513 920,00	4 293 956,00	751 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zwiększenie	90 324,00	90 324,00	1 920,00	88 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 682 136,00	109 682 136,00	89 028 911,00	37 649 905,00	13 513 920,00	4 293 956,00	751 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zleczone

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek do spółek akcyj i udziałów	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich nabierane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące
75495			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 596 250,20	947 930,20	21 511,20	926 419,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 899 370,20	1 899 370,20	21 511,20	1 877 859,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 899 370,20	1 899 370,20	21 511,20	1 877 859,00	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
Pozostała działalność				zwiększenie	303 120,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 370,20	1 899 370,20	21 511,20	1 877 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostających				zwiększenie	163 120,00	163 120,00	0,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 440,00	811 440,00	0,00	811 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna				zwiększenie	1 057 750,00	1 057 750,00	0,00	1 057 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169 290,00	2 169 290,00	767 965,00	1 401 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 914,00	32 914,00	0,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 203/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 czerwca 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
600 - Transport i łączność				8 379 441,00	0,00	0,00	0,00	8 379 441,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego		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
60016 - Drogi publiczne gminne				6 444 000,00	0,00	0,00	0,00	6 444 000,00
		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 – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		946 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Studzienicznej		3 945 300,00	0,00	0,00	0,00	3 945 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 945 300,00	0,00	0,00	0,00	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
60095 - Pozostała działalność				1 279 566,00	0,00	0,00	0,00	1 279 566,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		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
630 - Turystyka				7 527 000,00	36 000,00	36 000,00	0,96	7 527 000,00

63095 - Pozostała działalność	7 527 000,00	36 000,00	36 000,00	0,96	7 527 000,00
BO01/022/I - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
INW01/369/I - Królewski Park Uzdrawiskowy	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
INW01/377/I - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej laweczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
INW01/386/I - Kładka z więżą widokową i łąznią nad rzeką Netą	960 000,00	0,00	36 000,00	3,75	924 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	36 000,00	3,75	924 000,00
INW01/410/I - 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/I - 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/I - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	4 860 100,00	0,00	0,00	0,00	4 860 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 100,00	0,00	0,00	0,00	4 860 100,00
INW01/434/I - Plac zabaw w każdej dzielnicy	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
INW01/440/I - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	159 900,00	33 000,00	0,00	20,64	192 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	33 000,00	0,00	20,64	192 900,00
INW01/450/I - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie	10 000,00	3 000,00	0,00	30,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	0,00	30,00	13 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 152 340,00	0,00	0,00	0,00	3 152 340,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
GIN01/002/I - 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
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	907 340,00	0,00	0,00	0,00	907 340,00
INW01/341/I - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
INW01/388/I - 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/I - Modernizacja budynku na ul. Rosiezkowej 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/I - 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/I - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Zygmuntowskiej 14	112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
INW01/424/I - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Nowomiejska 92	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00

	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
80104 - Przedszkola			40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociolków przeciwnych 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
80195 - Pozostała działalność			231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości		231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
852 - Pomoc społeczna			1 758 755,00	0,00	0,00	0,00	1 758 755,00
	85295 - Pozostała działalność		1 758 755,00	0,00	0,00	0,00	1 758 755,00
	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		362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 084 743,00	0,00	0,00	0,00	11 084 743,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	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
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			831 000,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00
	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

90095 - Pozostała działalność		10 029 743,00	0,00	0,00	0,00	10 029 743,00
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		590 000,00	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	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 przesturzeni 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		599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym		89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRIOS		30 000,00	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	30 000,00
INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa		97 653,00	0,00	0,00	0,00	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		97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	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	25 000,00
92195 - Pozostała działalność		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
INW01/435/1 - Pomnik - w holdzie Ofiarom Oblawy 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
926 - Kultura fizyczna		3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
92601 - Obiekty sportowe		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
92604 - Instytucje kultury fizycznej			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych		20 000,00	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	20 000,00
92695 - Pozostała działalność			3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	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
	Razem:		37 998 804,00	36 000,00	36 000,00	0,19	37 998 804,00

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 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z zapewnieniem posiłku dzieciom i młodzieży będącej uchodźcami z Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 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 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik" i "Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 70005 i 70007 w zakresie m.in. bieżących napraw, konserwacji i przeglądów budynków oraz lokali komunalnych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004 w zakresie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przetrzennego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) 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;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101 w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z ich wnioskami;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z zapewnieniem posiłku dzieciom i młodzieży będącej uchodźcami z Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 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 Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 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 Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;

10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90013 w zakresie realizacji zadania dotyczącego wyłapywania, przyjęcia, zapewnienia opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

