

05.07.2022
Emilia Pietyńska

**ZARZĄDZENIE NR 223/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 5 lipca 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, poz. 1283) oraz § 11 uchwały Nr L/509/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 159.386.314,37 zł, w tym:

a) bieżące 140.033.723,37 zł,

b) majątkowe 19.352.591,00 zł;

2) plan wydatków 174.456.895,37 zł, w tym:

a) bieżące 138.699.683,37 zł,

b) majątkowe 35.757.212,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 65.002,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 75075 § 4300 - 20.000,00 zł,

2) 90003 § 4300 - 41.312,00 zł,

3) 90095 § 6060 - 3.690,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Starwomir Stęczkowski

GLÓWNY SPECJALISTA

Piotr Filipow

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Wydziału Finansowego

Edyta Filipkowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 223/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 5 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dz. / Rozdział / Id	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:				Wznesienie wkładów do spółek handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			92 000,00	92 000,00	0,00	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
przed zmianą			92 000,00	92 000,00	0,00	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
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
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	0,00	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

Dz. / Rozdział / Id	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:				Wznesienie wkładów do spółek handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			45 000,00	45 000,00	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	0,00
przed zmianą			45 000,00	45 000,00	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	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
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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dz. / Rozdział / Id	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:				Wznesienie wkładów do spółek handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			11 533 803,00	11 533 803,00	11 149 006,00	8 613 707,00	2 535 299,00	0,00	328 000,00	56 797,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			12 474 803,00	12 474 803,00	11 149 006,00	8 613 707,00	2 535 299,00	0,00	328 000,00	56 797,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-2 570,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			22 570,00	22 570,00	22 570,00	2 570,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			10 000,00	10 000,00	11 149 006,00	11 149 006,00	2 535 299,00	0,00	328 000,00	56 797,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 494 803,00	11 553 803,00	11 171 576,00	8 616 277,00	2 555 299,00	0,00	325 430,00	56 797,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 623 841,00	9 582 841,00	9 569 841,00	7 740 422,00	1 829 419,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	-41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-2 570,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	9 623 841,00	9 582 841,00	9 572 411,00	7 742 992,00	1 829 419,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 570,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	zmniejszenie	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 074 157,00	1 074 157,00	1 074 157,00	1 074 157,00	1 074 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 075 320,00	1 075 320,00	1 075 320,00	1 075 320,00	1 075 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	151 145,00	151 145,00	151 145,00	151 145,00	151 145,00	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
	po zmianach	151 312,00	151 312,00	151 312,00	151 312,00	151 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy w Funduszu Sołdarnościowy	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	538 900,00	538 900,00	538 900,00	538 900,00	538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	558 900,00	558 900,00	558 900,00	558 900,00	558 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	242 900,00	242 900,00	242 900,00	242 900,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	19 337,00	19 337,00	19 337,00	19 337,00	19 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Przeznaczenie jednostek samorządu terytorialnego	262 237,00	262 237,00	262 237,00	262 237,00	262 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 630 968,00	2 630 968,00	2 630 968,00	2 630 968,00	2 630 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	2 630 968,00	2 630 968,00	2 630 968,00	2 630 968,00	2 630 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750818	Rezerwy ogólne i celowe	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	2 630 968,00	2 630 968,00	2 630 968,00	2 630 968,00	2 630 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	-65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	2 565 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 103 693,00	13 407 693,00	13 394 750,00	511 411,00	12 883 339,00	10 060,00	0,00	3 200,00	0,00	8 695 743,00	8 105 743,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00
	przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	48 002,00	48 002,00	44 312,00	44 312,00	44 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	22 148 695,00	13 449 695,00	13 436 062,00	511 411,00	12 928 651,00	10 060,00	0,00	3 200,00	0,00	8 699 433,00	8 109 433,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00
	po zmianach	1 317 347,00	1 317 347,00	1 317 347,00	0,00	1 317 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	44 312,00	44 312,00	44 312,00	0,00	44 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	1 361 659,00	1 361 659,00	1 361 659,00	0,00	1 361 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 297 347,00	1 297 347,00	1 297 347,00	0,00	1 297 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	44 312,00	44 312,00	44 312,00	0,00	44 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	8 318 853,00	678 110,00	664 910,00	17 040,00	647 870,00	10 060,00	0,00	3 200,00	0,00	7 640 743,00	7 050 743,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00
	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
	zmniejszenie	44 312,00	44 312,00	44 312,00	0,00	44 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 361 659,00	1 361 659,00	1 361 659,00	0,00	1 361 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 297 347,00	1 297 347,00	1 297 347,00	0,00	1 297 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	zmniejszenie	44 312,00	44 312,00	44 312,00	0,00	44 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 341 659,00	1 341 659,00	1 341 659,00	0,00	1 341 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 318 853,00	678 110,00	664 910,00	17 040,00	647 870,00	10 060,00	0,00	3 200,00	0,00	7 640 743,00	7 050 743,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00

	zmniejszenie zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	3 690,00	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	8 319 543,00	675 110,00	17 040,00	644 870,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	228 040,00	228 040,00	0,00	228 040,00	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	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	225 040,00	225 040,00	0,00	225 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	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	3 690,00	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	141 090,00	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	
	przed zmianą	146 965 771,00	111 212 249,00	90 606 084,00	38 536 710,00	0,00	52 069 254,00	38 536 710,00	13 570 820,00	0,00	-2 570,00	751 449,00	0,00	2 094 000,00	35 753 522,00	7 861 088,00	0,00	705 000,00
	zmniejszenie	-70 572,00	-70 572,00	-68 882,00	-68 882,00	0,00	0,00	-68 882,00	0,00	0,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	70 572,00	66 882,00	66 882,00	64 312,00	2 570,00	2 570,00	64 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	146 965 771,00	111 208 559,00	90 604 884,00	38 533 020,00	52 071 864,00	38 533 020,00	13 570 820,00	0,00	-1 887 406,00	751 449,00	0,00	2 094 000,00	35 757 212,00	7 861 088,00	0,00	705 000,00	

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dz inf	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		Wydatki na zadania programowe		Wydatki na zadania programowe		Wydatki na zadania programowe		Wydatki na zadania programowe		Wydatki na zadania programowe		Wzrost Wzrost		
					Wydatki budżetowe	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania programowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	27 354 124,37	4 313 349,87	2 536 596,58	1 776 753,29	27 571,50	23 013 203,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 354 124,37	4 313 349,87	4 313 349,87	2 536 596,58	1 776 753,29	27 571,50	23 013 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 456 895,37	138 609 683,37	95 010 233,87	54 608 460,58	40 401 773,29	13 643 391,50	27 300 609,00	751 449,00	0,00	2 094 000,00	35 757 212,00	35 052 212,00	7 861 088,00	0,00	705 000,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 5 lipca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok

Dz.	Roż.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność								
60004 - Lokalny transport zbiorowy								
		GK-Z01/02/1/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		8 494 441,00	0,00	0,00	0,00	8 494 441,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
				115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajrodzka/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								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		6 444 000,00	0,00	0,00	0,00	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		946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Lopianowej w Augustowie		946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		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		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
		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		3 945 300,00	0,00	0,00	0,00	3 945 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
60095 - Pozostała działalność								
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 279 566,00	0,00	0,00	0,00	1 279 566,00
		INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
				1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
				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		6 663 000,00	0,00	0,00	0,00	6 663 000,00
	63095 - Pozostała działalność	6 663 000,00	0,00	0,00	0,00	6 663 000,00
	BO01/022/1 - 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
	INW01/369/1 - 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
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterskiej	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
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	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
	INW01/410/1 - 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	4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00
	INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	192 900,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 900,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00
	INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	GN01/002/1 - Wypłaty 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
	INW01/341/1 - 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
	INW01/388/1 - 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. 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
	INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

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
INW01/455/1 - Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	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
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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	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
INW01/436/1 - 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 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
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	1 995 773,00	0,00	0,00	0,00	1 995 773,00
85295 - Pozostała działalność	1 995 773,00	0,00	0,00	0,00	1 995 773,00
INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 633 273,00	0,00	0,00	0,00	1 633 273,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	0,00	0,00	0,00	571 397,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 876,00	0,00	0,00	0,00	1 061 876,00
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	8 695 743,00	3 690,00	0,00	0,04	8 699 433,00
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	0,00	224 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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	0,00	123 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	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	0,00	108 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
90095	Pozostała działalność	7 640 743,00	3 690,00	0,00	0,05	0,00	7 644 433,00
	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 przetrzemi wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
	INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRIOS	39 000,00	3 690,00	0,00	9,46	0,00	42 690,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	3 690,00	0,00	9,46	0,00	42 690,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	97 653,00	0,00	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	0,00	97 653,00
	UJE01/025/1 - 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

	publicznych							
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9					395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
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	25 000,00
92195 - Pozostała działalność								
INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej					370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
926 - Kultura fizyczna								
92601 - Obiekty sportowe								
INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie					30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej								
INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych					21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
92695 - Pozostała działalność								
INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku					3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
Razem:					35 753 522,00	3 690,00	0,00	35 757 212,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 223/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 5 lipca 2022 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 65.002,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75075 § 4300 - 20.000,00 zł,
 - 90003 § 4300 - 41.312,00 zł,
 - 90095 § 6060 - 3.690,00 zł;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na zadanie majątkowe pn. "Zakup samochodu na potrzeby GK RiOŚ" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

