

ZARZĄDZENIE NR 224/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 6 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. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Stępczowski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 224/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dz id	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			z tego:			Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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
			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
		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
			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 id	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			z tego:			Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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
			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
			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

Dz id	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			z tego:			Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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
			12 494 803,00	11 533 803,00	11 171 576,00	8 616 277,00	2 555 290,00	0,00	325 430,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdział / Nazwa	§ / grupa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z zadaniem bieżącym													
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	12 498 803,00	11 171 576,00	8 616 277,00	2 555 299,00	0,00	335 430,00	56 797,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	558 900,00	558 900,00	132 000,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	558 900,00	558 900,00	132 000,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	262 237,00	262 237,00	0,00	262 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	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				
		po zmianach	262 085,00	262 085,00	0,00	262 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	70 663,00	70 663,00	0,00	70 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	70 815,00	70 815,00	0,00	70 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	22 148 095,00	22 148 095,00	13 436 062,00	5 111 411,00	10 000,00	0,00	3 200,00	8 699 433,00	8 109 433,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00				
		przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	22 148 095,00	22 148 095,00	13 436 062,00	5 111 411,00	10 000,00	0,00	3 200,00	8 699 433,00	8 109 433,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00				
		przed zmianą	648 800,00	648 800,00	0,00	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	Ulżywanie ziemi w miastach i gminach	po zmianach	648 800,00	648 800,00	0,00	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	648 800,00	648 800,00	0,00	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	617 800,00	617 800,00	0,00	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		przed zmianą	624 300,00	624 300,00	0,00	624 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	146 965 771,00	146 965 771,00	52 071 864,00	38 533 020,00	13 570 820,00	4 187 406,00	751 449,00	35 757 212,00	35 052 212,00	7 861 088,00	0,00	705 000,00				
		przed zmianą	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 652,00	-6 652,00	0,00	-6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	146 965 771,00	146 965 771,00	52 071 864,00	38 533 020,00	13 570 820,00	4 187 406,00	751 449,00	35 757 212,00	35 052 212,00	7 861 088,00	0,00	705 000,00				
		przed zmianą	111 208 559,00	111 208 559,00	0,00	111 208 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	174 456 895,37	174 456 895,37	52 071 864,00	40 401 773,29	13 643 391,50	27 300 609,00	751 449,00	2 094 000,00	35 757 212,00	35 052 212,00	7 861 088,00	705 000,00				
		przed zmianą	27 354 124,37	27 354 124,37	4 313 349,87	2 536 596,58	27 571,50	23 013 203,00	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				
		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				
		po zmianach	27 354 124,37	27 354 124,37	4 313 349,87	2 536 596,58	27 571,50	23 013 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	138 609 803,37	138 609 803,37	95 010 233,87	54 608 460,58	40 401 773,29	13 643 391,50	27 300 609,00	751 449,00	2 094 000,00	35 757 212,00	35 052 212,00	7 861 088,00				
		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				
		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				
		po zmianach	174 456 895,37	174 456 895,37	95 010 233,87	54 608 460,58	40 401 773,29	13 643 391,50	27 300 609,00	751 449,00	2 094 000,00	35 757 212,00	35 052 212,00	7 861 088,00				
		Wydatki razem:																
Zlecone																		
Rodzaj zadania:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dz. Rozdział / Nazwa	§ / grupa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z zadaniem bieżącym													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																		
Wydatki ogółem:																		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 224/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 lipca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok

Dz.	Rez.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	-	Transport i łączność		8 494 441,00	0,00	0,00	0,00	8 494 441,00
60004	-	Lokalny transport zbiorowy		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		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
60014	-	Drogi publiczne powiatowe		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		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		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 Kanałem 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	0,00	50 000,00
	UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	29 566,00	0,00	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	0,00	29 566,00
	630 - Turystyka	6 663 000,00	60 000,00	60 000,00	1,80	6 663 000,00	6 663 000,00
	63095 - Pozostała działalność	6 663 000,00	60 000,00	60 000,00	1,80	6 663 000,00	6 663 000,00
	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	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki 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 tężnią nad rzeką Nettą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	60 000,00	0,00	0,00	75,00	140 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	75,00	140 000,00
	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	0,00	4 840 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 100,00	0,00	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	0,00	364 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	0,00	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	0,00	192 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 900,00	0,00	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	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	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	3 152 340,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	GN01/002/1 - 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
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	907 340,00	0,00	0,00	0,00	907 340,00	907 340,00
	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. Rosiczkowej 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	12 300,00
INW01/423/1	- 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
INW01/424/1	- 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		92 200,00	0,00	0,00	0,00	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 łąziennych 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
	70095 - Pozostała działalność		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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
	720 - Informatyka		282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
	72095 - Pozostała działalność		282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
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
	750 - Administracja publiczna		941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
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
	75095 - Pozostała działalność		900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		935 500,00	0,00	0,00	0,00	935 500,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		185 500,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00
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 niezależnych do sektora finansów publicznych		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
INW01/453/1	- Modernizacja budynku OSP Augustów - Lipowiec		15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	75495 - Pozostała działalność		750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
INW01/127/1	- Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie		750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	801 - Oświata i wychowanie		846 966,00	0,00	0,00	0,00	846 966,00
	80101 - Szkoły podstawowe		534 335,00	0,00	0,00	0,00	534 335,00
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	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	0,00	228 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228 000,00	0,00	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	0,00	25 335,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 335,00	0,00	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	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
	INW01/455/1 - Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3		71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	80104 - Przedszkola		58 000,00	0,00	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	0,00	18 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	INW01/401/1 - Zakup zestawu potrzebnych kociołków przechylonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie		23 370,00	0,00	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	0,00	23 370,00
	80195 - Pozostała działalność		231 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości		231 261,00	0,00	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	0,00	231 261,00
	852 - Pomoc społeczna		1 995 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 773,00
	85295 - Pozostała działalność		1 995 773,00	0,00	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	0,00	1 633 273,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		571 397,00	0,00	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	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	0,00	362 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 699 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 433,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		224 000,00	0,00	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	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		224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00

	publicznych							
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, Gołębkiej			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			7 644 433,00	0,00	0,00	0,00	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 przestrzemi wewnątrzosiadlowej 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			42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			42 690,00	0,00	0,00	0,00	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
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

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							395 000,00	0,00	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	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	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
92195 - Pozostała działalność							370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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
926 - Kultura fizyczna							3 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 200,00
92601 - Obiekty sportowe							30 000,00	0,00	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	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
92604 - Instytucje kultury fizycznej							21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych							21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
92695 - Pozostała działalność							3 300 000,00	0,00	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	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
Razem:							60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
							35 757 212,00	0,00	0,00	0,00	0,34	35 757 212,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 224/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 6 lipca 2022 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90004 w związku z planowanym przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacji drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.