

ZARZĄDZENIE NR 384/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 listopada 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 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz § 10 uchwały Nr LVII/551/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 listopada 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 187.485.092,42 zł, w tym:

a) bieżące 166.216.677,42 zł,

b) majątkowe 21.268.415,00 zł;

2) plan wydatków 196.193.547,95 zł, w tym:

a) bieżące 160.966.600,95 zł,

b) majątkowe 35.226.947,00 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
Zastępcą Burmistrza
Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 384/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 listopada 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	199 078,00
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:	55 000,00	0,00	55 000,00
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			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00
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
852	Pomoc społeczna			2 947 346,55	-52 000,00	84 129,00	2 979 475,55

			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	44 596,00	0,00	0,00	44 596,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 500,55	0,00	129,00	75 629,55
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,55	0,00	129,00	1 229,55
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 891,00	-47 000,00	0,00	720 891,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	738 000,00	-47 000,00	0,00	691 000,00
85216			Zasiłki stałe	589 438,00	-5 000,00	0,00	584 438,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	581 000,00	-5 000,00	0,00	576 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	441 053,00	0,00	84 000,00	525 053,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	440 053,00	0,00	84 000,00	524 053,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 920,00	-31 552,00	0,00	108 368,00
			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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 920,00	-31 552,00	0,00	108 368,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	-31 552,00	0,00	89 448,00
			bieżące razem:	122 587 069,50	-83 552,00	84 129,00	122 587 646,50

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 336 727,00	0,00	0,00	3 336 727,00	
majątkowe							
		majątkowe razem:	21 268 415,00	0,00	0,00	21 268 415,00	
		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	4 239 251,00	0,00	0,00	4 239 251,00	
Rodzaj zadania:							
Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 838 837,70	0,00	96 224,00	3 935 061,70
			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
	75495		Pozostała działalność	3 838 837,70	0,00	96 224,00	3 935 061,70
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 838 837,70	0,00	96 224,00	3 935 061,70
bieżące razem:				43 278 728,92	0,00	96 224,00	43 374 952,92
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				187 388 291,42	-83 552,00	180 353,00	187 485 092,42
				7 575 978,00	0,00	0,00	7 575 978,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 384/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi- ał	Rozdz. i/l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem kierowników mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					199 078,00	199 078,00	0,00	199 078,00	0,00	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	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	199 078,00	199 078,00	199 078,00	0,00	199 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi- ał	Rozdz. i/l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem kierowników mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	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	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	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi- ał	Rozdz. i/l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem kierowników mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					3 228 144,00	3 228 144,00	0,00	3 228 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 600,00	8 363 600,00	29 566,00	0,00	115 000,00
			Transport i łączność		-370 000,00	-3 575,00	0,00	-3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 664 425,00	-3 664 425,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 384/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 29 listopada 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							
60004	Lokalny transport zbiorowy							
				8 478 600,00	400 000,00	396 425,00	9,39	8 482 175,00
				115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
				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							
				655 875,00	0,00	16 425,00	2,50	639 450,00
				655 875,00	0,00	16 425,00	2,50	639 450,00
				655 875,00	0,00	16 425,00	2,50	639 450,00
60016	Drogi publiczne gminne							
				6 428 159,00	400 000,00	30 000,00	6,69	6 798 159,00
				100 000,00	0,00	30 000,00	30,00	70 000,00
				100 000,00	0,00	30 000,00	30,00	70 000,00
				942 503,00	0,00	0,00	0,00	942 503,00
				942 503,00	0,00	0,00	0,00	942 503,00
				54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
				54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
				1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
				1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
				3 925 956,00	0,00	0,00	0,00	3 925 956,00
				3 925 956,00	0,00	0,00	0,00	3 925 956,00
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				383 000,00	400 000,00	0,00	104,44	783 000,00
				383 000,00	400 000,00	0,00	104,44	783 000,00
60095	Pozostała działalność							
				1 279 566,00	0,00	350 000,00	27,35	929 566,00
				1 200 000,00	0,00	350 000,00	29,17	850 000,00
				1 200 000,00	0,00	350 000,00	29,17	850 000,00

INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanalem Bystrem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	50 000,00	0,00	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	6 703 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703 796,00
63095 - Pozostała działalność	6 703 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703 796,00
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	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
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	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	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00
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	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00
INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	40 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 400,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	825 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 042,00
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntońskiej 11 w Augustowie	133 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
	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	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Zygmunta wskiej 14	112 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
	INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Nowomiejska 92	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	346 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	70095 - Pozostała działalność	35 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 358,00
	INW01/445/1 - Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172,00
	INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	23 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 186,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 186,00
	710 - Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	71035 - Cmentarze	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego 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
	720 - Informatyka	332 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 859,00
	72095 - Pozostała działalność	332 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 859,00
	OP-114/001/1 - Cyfrowa Gmina	332 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 859,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 859,00
	750 - Administracja publiczna	941 000,00	0,00	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	0,00	41 000,00
	INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	41 000,00	0,00	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	0,00	41 000,00
	75095 - Pozostała działalność	900 000,00	0,00	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	0,00	900 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 670,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	295 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 910,00
	INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

INW01/400/1 - Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
INW01/453/1 - Modernizacja budynku OSP Augustów - Lipowiec	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
75495 - Pozostała działalność	70 760,00	0,00	0,00	0,00	70 760,00
INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	20 760,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00
OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	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 przechylonych 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

	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00
INW01/352/1 - Augustowie	Zagospodarowanie terenu przetrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
INW01/438/1 - Augustowie	Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	579 081,00	0,00	0,00	0,00	579 081,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 081,00	0,00	0,00	0,00	579 081,00
INW01/442/1 - Augustowie	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 - Augustowie	Zakup samochodu na potrzeby GKRIOS	42 690,00	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	42 690,00
INW01/444/1 - Augustowie	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 - Augustowie	Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	94 101,00	0,00	0,00	0,00	94 101,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 100,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00
	623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
92109 - Augustowie	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	PTK01/024/1 - Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9					
	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		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
INW01/435/1 - Augustowie	Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	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
926 - Kultura fizyczna		3 370 300,00	0,00	0,00	0,00	3 370 300,00
92601 - Obiekty sportowe		34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
INW01/404/1 - Augustowie	Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
INW01/407/1 - Augustowie	Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych	21 200,00	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	21 200,00
INW01/482/1 - Augustowie	Modernizacja pomieszczenia na Pływalni - Siłownia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
INW01/433/1 - Augustowie	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:	35 223 372,00	400 000,00	396 425,00	2,26	35 226 947,00

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, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.685.2022.WM z 23.11.2022r.,
 - b) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-II.3111.686.2022.WM z 23.11.2022r.,
 - c) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.695.2022.WM z 28.11.2022r.,
 - d) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem FB-II.3111.678.2022.WS z 24.11.2022r.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - c) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - d) urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziałach 85203 i 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych,

- e) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85395 w zakresie realizacji zadania dotyczącego wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostki organizacyjnej;
- 9) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85502 i 85504 m.in. w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

