

ZARZĄDZENIE NR 397/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 9 grudnia 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, poz. 2414) 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 187.515.533,50 zł, w tym:

a) bieżące 166.247.118,50 zł,

b) majątkowe 21.268.415,00 zł;

2) plan wydatków 196.223.989,03 zł, w tym:

a) bieżące 160.977.042,03 zł,

b) majątkowe 35.246.947,00 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
Zastępca Burmistrza

Stawomir Sieczkowski



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:	0,00	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
				majątkowe			
				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	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	2 979 475,55	0,00	842,00	2 980 317,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	85213		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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 629,55	0,00	842,00	76 471,55
			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	1 229,55	0,00	842,00	2 071,55
			bieżące razem:	122 598 506,50	0,00	842,00	122 599 348,50
			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
Zlecone							
Rodzaj zadania:							
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	3 935 061,70	0,00	379,08	3 935 440,78
			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	3 935 061,70	0,00	379,08	3 935 440,78
			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	3 935 061,70	0,00	379,08	3 935 440,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 691 331,21	0,00	18 360,00	12 709 691,21
			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
	85395		Pozostała działalność	12 691 331,21	0,00	18 360,00	12 709 691,21
			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	461 258,00	0,00	18 360,00	479 618,00
	bieżące razem:	43 374 952,92	0,00	18 739,08	43 393 692,00
	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
	Ogółem:	187 495 952,42	0,00	19 581,08	187 515 533,50
	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	7 575 978,00	0,00	0,00	7 575 978,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 397/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	obługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przez zmianę	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		
			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	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		
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	obługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przez zmianę	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	
			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	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	
			Wydatki razem:																	

Własne

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	obługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16		17
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przez zmianę	11 706 744,00	3 224 569,00	3 224 569,00	0,00	3 224 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 175,00	8 367 175,00	29 566,00	0,00	115 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	-21 400,00	0,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																		

60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	11 706 744,00	3 224 569,00	3 224 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 175,00	29 566,00	0,00	115 000,00	
		przed zmianą	7 631 028,00	832 869,00	832 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 159,00	6 798 159,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	7 631 028,00	832 869,00	832 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 159,00	6 798 159,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	56 500,00	56 500,00	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
		zwiększenie	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	549 800,00	549 800,00	549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	178 674,00	178 674,00	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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	8 667 892,00	5 607 492,00	5 607 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 400,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 667 892,00	5 608 492,00	5 608 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 400,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	6 168 534,00	5 344 492,00	5 344 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 042,00	824 042,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	710 368,00	710 368,00	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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	711 368,00	711 368,00	711 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	825 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 042,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	13 125 557,00	12 184 557,00	11 778 926,00	8 722 644,00	0,00	0,00	0,00	327 430,00	78 201,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-29 552,00	-29 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	29 552,00	29 552,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 125 557,00	12 184 557,00	11 778 926,00	8 719 921,00	0,00	327 430,00	78 201,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	10 056 291,00	10 056 291,00	10 056 291,00	7 896 659,00	0,00	0,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 046 291,00	9 992 861,00	9 992 861,00	7 897 259,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	93 680,00	93 680,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-600,00	-600,00	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	
		zwiększenie	93 080,00	93 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	142 560,00	142 560,00	142 560,00	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	
		zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	143 160,00	143 160,00	143 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	360 035,00	360 035,00	360 035,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	po zmianach	318 800,00	318 800,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-16 000,00	-16 000,00	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	
		zwiększenie	302 800,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	849 720,00	849 720,00	849 720,00	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	

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wypagadzenia i wypłaty z budżetów jednostek budżetowych	Wydania na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynagrodzenia i wypłaty z tytułu obrotu dłużnym	Wynagrodzenia i wypłaty z tytułu obrotu dłużnym	Wydatki inwestycyjne	W tym:	W tym:	W tym:		
																		z tego:	z tego:
4190			Nagrody konkursowe	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	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	305 793,00	305 793,00	305 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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
				zmniejszenie	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
				zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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			Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	317 667,00	317 667,00	317 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	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
				zmniejszenie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				152 594 119,03	117 346 172,03	93 530 384,55	52 706 892,00	16 067 441,48	4 539 839,00	793 507,00	0,00	2 434 000,00	35 247 947,00	34 042 947,00	8 243 135,80	0,00	1 205 000,00		
				-205 948,00	-204 948,00	-199 175,00	-90 069,00	-5 773,00	297,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				206 790,00	206 790,00	200 730,00	180 593,00	5 773,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				152 594 161,03	117 348 014,03	93 521 929,55	52 636 950,00	16 067 441,48	4 531 136,00	793 507,00	0,00	2 434 000,00	35 246 947,00	34 041 947,00	8 243 135,80	0,00	1 205 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wypagadzenia i wypłaty z budżetów jednostek budżetowych	Wydania na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynagrodzenia i wypłaty z tytułu obrotu dłużnym	Wynagrodzenia i wypłaty z tytułu obrotu dłużnym	Wydatki inwestycyjne	W tym:	W tym:	W tym:		
																		z tego:	z tego:
754	4	3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
				zmniejszenie	3 935 440,78	3 935 440,78	3 935 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	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	
				zmniejszenie	3 935 061,70	3 935 061,70	3 935 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wyposażenie i uposażenie wydziału w zespole z Urzędu	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
				zmniejszenie	25 794,89	25 794,89	25 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				3 935 061,70	3 935 061,70	3 935 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	zmniejszenie	-168,95	-168,95	-168,95	-17,95	-151,00	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	18 908,03	18 908,03	908,03	508,03	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	-43 374 950,00	-43 374 950,00	5 677 074,75	2 591 810,80	3 085 263,95	29 384,19	37 668 491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	196 223 989,03	160 977 042,03	99 408 092,20	55 228 760,80	44 179 321,50	16 141 825,67	42 199 627,06	793 507,00	0,00	2 434 000,00	35 246 947,00	34 041 947,00	8 243 135,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 397/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 9 grudnia 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								
				8 482 175,00	0,00	0,00	0,00	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								
				639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
				639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
				639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
				6 798 159,00	0,00	0,00	0,00	6 798 159,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
				70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				70 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				783 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00
				783 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00
				929 566,00	0,00	0,00	0,00	929 566,00
				850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
				850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
630 - Turystyka	6 703 796,00	0,00	0,00	0,00	6 703 796,00
63095 - Pozostała działalność	6 703 796,00	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	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 Uzdrowski	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
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej laweczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	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	130 800,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00	0,00	0,00	0,00	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	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	368 700,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 700,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	192 400,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	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	40 796,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 796,00	0,00	0,00	0,00	40 796,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 060 400,00	0,00	1 000,00	0,03	3 059 400,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	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	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	825 042,00	0,00	1 000,00	0,12	824 042,00
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	133 302,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 302,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	67 500,00	0,00	1 000,00	1,48	66 500,00

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 - Lipowicz		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 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

	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 przetrzeźni 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 GKRIÓŚ	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 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
92195 - Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy 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 - 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 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Narci 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 - 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 - 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:	35 247 947,00	0,00	0,00	1 000,00	35 246 947,00

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 zadania zlecone związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 m.in. w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz konserwacji kanalizacji deszczowej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70007 m.in. w zakresie realizacji inwestycji pn. "Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziałach 80104 i 80106 w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania pływalni CSiR, zgodnie z wnioskami jednostki organizacyjnej.

