

ZARZĄDZENIE NR 27/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 20 stycznia 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz § 13 uchwały Nr XLIV/443/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia 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 144.349.450,00 zł, w tym:

a) bieżące 133.620.515,00 zł,

b) majątkowe 10.728.935,00 zł;

2) plan wydatków 161.924.975,00 zł, w tym:

a) bieżące 130.027.651,00 zł,

b) majątkowe 31.897.324,00 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
Zastępcą Burmistrza
Sławomir Sieczkowski

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziękuję	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach

Rodzaj zadania: Własne

Dziękuję	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach

90002	jednostek budżetowych	zmniejszenie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		po zmianach	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	0,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 904 817,00	12 962 424,00	12 950 084,00	489 933,00	12 460 151,00	10 000,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 393,00	8 942 393,00	5 290 993,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 882 924,00	8 882 924,00	8 882 924,00	464 433,00	8 418 491,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	139 073 929,00	107 326 605,00	88 355 770,00	50 081 687,00	38 274 083,00	13 135 764,00	0,00	606 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 747 324,00	31 747 324,00	6 938 007,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	139 073 929,00	107 326 605,00	88 355 770,00	50 081 687,00	38 274 083,00	13 135 764,00	0,00	606 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 747 324,00	31 747 324,00	6 938 007,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	150 000,00	12 962 424,00	12 950 084,00	489 933,00	12 460 151,00	10 000,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		150 000,00	12 962 424,00	12 950 084,00	489 933,00	12 460 151,00	10 000,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złeczone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowania 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:	przed zmianą	0,00	22 831 046,00	2 278 686,00	1 944 368,00	334 318,00	0,00	0,00	0,00	20 532 360,00	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	0,00
po zmianach	0,00	22 831 046,00	2 278 686,00	1 944 368,00	334 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 532 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			161 924 975,00	130 027 651,00	90 504 456,00	52 026 085,00	38 478 401,00	13 135 764,00	24 530 942,00	606 489,00	0,00	0,00	1 250 000,00	31 897 324,00	31 897 324,00	6 938 007,00	0,00	0,00

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			6 150 000,00	150 000,00	0,00	2,44	6 300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00
		INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		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		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej		4 015 300,00	0,00	0,00	0,00	4 015 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 015 300,00	0,00	0,00	0,00	4 015 300,00
	60095	Pozostała działalność		580 000,00	150 000,00	0,00	25,86	730 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		580 000,00	150 000,00	0,00	25,86	730 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580 000,00	150 000,00	0,00	25,86	730 000,00
630	Turystyka			6 287 000,00	0,00	0,00	0,00	6 287 000,00
	63095	Pozostała działalność		6 287 000,00	0,00	0,00	0,00	6 287 000,00
		BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
		INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
		INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	INW01/432/1 -	Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netfy w Augustowie					4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	INW01/434/1 -	Plac zabaw w każdej dzielnicy				250 000,00		0,00	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	0,00	250 000,00
						2 854 740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 740,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa						2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 200 000,00		0,00	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	0,00	2 200 000,00
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			654 740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 740,00
		INW01/341/1 -	Termomodernizacja budynku przy ul. Zyguntowskiej 11 w Augustowie			74 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			74 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	INW01/388/1 -	Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych				70 000,00		0,00	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	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	0,00	12 400,00
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 400,00		0,00	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	0,00	12 300,00
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	INW01/423/1 -	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Zyguntowskiej 14				50 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 040,00
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 040,00
	INW01/424/1 -	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Nowomiejska 92				42 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	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	0,00	346 000,00
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			346 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	INW01/427/1 -	Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy				48 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
720 - Informatyka						350 759,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 759,00
	72095 -	Pozostała działalność				350 759,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 759,00
		OP-114/001/1 -	Cyfrowa Gmina			350 759,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 759,00
		606 7 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			350 759,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 759,00
750 - Administracja publiczna						900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	75095 -	Pozostała działalność				900 000,00		0,00	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	0,00	900 000,00
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75495 -	Pozostała działalność				300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/127/1 -	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie			300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

801 - Oświata i wychowanie		656 177,00	0,00	0,00	0,00	656 177,00
80101 - Szkoły podstawowe		345 335,00	0,00	0,00	0,00	345 335,00
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	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
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		34 194,00	0,00	0,00	0,00	34 194,00
	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
	INW01/403/1 - Zakup patelni elektrycznej w przedszkolu	10 824,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
80195 - Pozostała działalność		236 648,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00
	ES01/108/1 - Laboratoria Przynależności	236 648,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 648,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00
852 - Pomoc społeczna		1 606 255,00	0,00	0,00	0,00	1 606 255,00
85295 - Pozostała działalność		1 606 255,00	0,00	0,00	0,00	1 606 255,00
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 296 255,00	0,00	0,00	0,00	1 296 255,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	0,00	0,00	0,00	571 397,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 858,00	0,00	0,00	0,00	724 858,00
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 942 393,00	0,00	0,00	0,00	8 942 393,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00
	INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Augustowie									
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
INW01/256/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej		200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00
INW01/257/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek		123 000,00	0,00	0,00	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	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		70 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 999 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 393,00
BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO		98 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	98 400,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa		110 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	110 000,00
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów		5 208 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 843,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 088 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 912,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 119 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 931,00
INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnętrznej Osiedla Przylesie w Augustowie		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa		82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00
623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
92195 - Pozostała działalność		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
INW01/435/1 - Pomnik - w holdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej		370 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	370 000,00
926 - Kultura fizyczna		3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
92601 - Obiekty sportowe		30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 300 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	3 300 000,00
Razem:		31 747 324,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	31 897 324,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.