

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 marca 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) 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 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 145.811.913,00 zł, w tym:

a) bieżące 134.415.722,00 zł,

b) majątkowe 11.396.191,00 zł;

2) plan wydatków 164.729.547,00 zł, w tym:

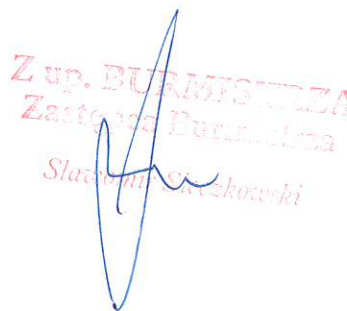
a) bieżące 130.743.326,00 zł,

b) majątkowe 33.986.221,00 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
Zastępcy Burmistrza
Sławomir Szachociński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 marca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 500,00	0,00	226 250,00	413 750,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 500,00	0,00	226 250,00	413 750,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 500,00	0,00	226 250,00	413 750,00
bieżące razem:				279 500,00	0,00	226 250,00	505 750,00
			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:	111 066 064,00	0,00	0,00	111 066 064,00
			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	3 206 187,00	0,00	0,00	3 206 187,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	11 396 191,00	0,00	0,00	11 396 191,00

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			
				bieżące	razem:		
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				22 843 908,00	0,00	0,00	22 843 908,00
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:				145 585 663,00	0,00	226 250,00	145 811 913,00
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				7 255 902,00	0,00	0,00	7 255 902,00
				4 049 715,00	0,00	0,00	4 049 715,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące		z tego:		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		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 500,00 0,00	187 500,00 0,00	187 500,00 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	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	413 750,00	413 750,00	413 750,00	0,00	226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	187 500,00	187 500,00	187 500,00	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
			zmniejszenie	226 250,00	226 250,00	226 250,00	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
			Zarządzenie kryzysowe	226 250,00	226 250,00	226 250,00	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	413 750,00	413 750,00	413 750,00	0,00	226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	187 500,00	187 500,00	187 500,00	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
			zmniejszenie	226 250,00	226 250,00	226 250,00	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
			Zakup usług pozostałych	413 750,00	413 750,00	413 750,00	0,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 500,00	279 500,00	279 500,00	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
			przed zmianą	413 750,00	413 750,00	413 750,00	0,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	279 500,00	279 500,00	279 500,00	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
			Wydatki razem:	226 250,00	226 250,00	226 250,00	0,00	226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 750,00	505 750,00	505 750,00	0,00	505 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące		z tego:		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		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	1 090 176,00 -4 800,00	1 090 176,00 -4 800,00	685 176,00 -4 800,00	90 000,00 -4 800,00	595 176,00 0,00	1 065 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	1 090 176,00	1 090 176,00	685 176,00	90 000,00	595 176,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 090 176,00	1 090 176,00	685 176,00	90 000,00	595 176,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przewidywalne	1 442 426,00	1 442 426,00	497 426,00	90 000,00	407 426,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 176,00	1 090 176,00	685 176,00	90 000,00	599 976,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 442 426,00	1 442 426,00	497 426,00	90 000,00	407 426,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 marca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
								5	6
600	Transport i łączność	4							
	60016 - Drogi publiczne gminne								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	0,00
		INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Lopianowej w Augustowie		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
		INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studziennej		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 015 300,00	0,00	0,00	0,00	4 015 300,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 015 300,00	0,00	0,00	0,00	4 015 300,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność			930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
630	Turystyka								
	63095 - Pozostała działalność			6 446 900,00	0,00	0,00	0,00	6 446 900,00	0,00
		BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		6 446 900,00	0,00	0,00	0,00	6 446 900,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
		INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy		87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
		INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huštawki		960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huštawki		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	4 000 000,00	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	4 000 000,00
INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	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
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 854 740,00	0,00	0,00	0,00	2 854 740,00
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	654 740,00	0,00	0,00	0,00	654 740,00
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
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	50 040,00	0,00	0,00	0,00	50 040,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 040,00	0,00	0,00	0,00	50 040,00
INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Nowomiejska 92	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 łazienek 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
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-1/4/001/1 - 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

75495 - Pozostała działalność		300 000,00	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	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
801 - Oświata i wychowanie		674 177,00	0,00	0,00	0,00	674 177,00
80101 - Szkoły podstawowe		363 335,00	0,00	0,00	0,00	363 335,00
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		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
UJE01/003/1 - 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 kociolków 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 Przyszłości		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		1 727 755,00	10 000,00	0,00	0,58	1 737 755,00
85295 - Pozostała działalność		1 727 755,00	10 000,00	0,00	0,58	1 737 755,00
INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów		1 396 255,00	0,00	0,00	0,00	1 396 255,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		571 397,00	0,00	0,00	0,00	571 397,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		824 858,00	0,00	0,00	0,00	824 858,00
INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej		331 500,00	10 000,00	0,00	3,02	341 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		331 500,00	10 000,00	0,00	3,02	341 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 175 090,00	0,00	0,00	0,00	10 175 090,00
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		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

	publicznych								
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			831 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00	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	0,00	123 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			123 000,00	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			108 000,00	0,00	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	0,00	108 000,00
90095 - Pozostała działalność			9 194 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 090,00
BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO			98 400,00	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	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	110 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00	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			5 808 578,00	0,00	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	0,00	3 088 647,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00
INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzemi wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie			2 500 000,00	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	2 500 000,00
INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie			570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa			107 112,00	0,00	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	0,00	107 112,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			370 000,00	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	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	370 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			370 000,00	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	3 330 000,00
92601 - Obiekty sportowe			30 000,00	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	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	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	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	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:	33 976 221,00	10 000,00	0,00	0,03	33 986 221,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 marca 2022 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynikają z otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługę ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.6333.57.2022.RK z dnia 01.03.2022r. oraz porozumieniem z dnia 02.03.2022r. z Wojewodą Podlaskim.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługę ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.6333.57.2022.RK z dnia 01.03.2022r. oraz porozumieniem z dnia 02.03.2022r. z Wojewodą Podlaskim;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w zakresie funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90013 w zakresie usług weterynaryjnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.