

05.04.2022r.
Emilia Pietyńska

**ZARZĄDZENIE NR 112/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 31 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 148.477.541,71 zł, w tym:

a) bieżące 135.031.350,71 zł,

b) majątkowe 13.446.191,00 zł;

2) plan wydatków 167.731.954,71 zł, w tym:

a) bieżące 131.882.682,71 zł,

b) majątkowe 35.849.272,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 63095 § 6050 - 3.000,00 zł,

b) 90013 § 4300 - 10.000,00 zł,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 45.996,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4110 - 4.126,00 zł, § 4120 - 588,00 zł, § 4210 - 1.461,00 zł, § 4240 - 839,00 zł, § 4790 - 24.000,00 zł,

b) 85415 § 3240 - 13.866,00 zł, § 3260 - 1.116,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirostawa Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 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							
bieżące razem:				505 750,00	0,00	0,00	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							
801			Oświata i wychowanie	4 158 005,00	-16 566,00	4 000,00	4 145 439,00
			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
80101			Szkoły podstawowe	173 262,00	0,00	4 000,00	177 262,00
			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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
80104			Przedszkola	2 478 647,00	-16 566,00	0,00	2 462 081,00
			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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 385 520,00	-16 566,00	0,00	1 368 954,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3	dotyczące na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14												15	16
			5	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	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	
				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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3	dotyczące na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14												15	16
			5	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	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	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	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
				182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	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
				147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	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	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
				147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	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	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
				147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	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	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
				6 449 900,00	0,00	0,00	6 449 900,00	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
				3 206 046,00	0,00	0,00	3 206 046,00	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
				3 206 046,00	0,00	0,00	3 206 046,00	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
				3 147 050,00	0,00	0,00	3 147 050,00	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
				3 206 046,00	0,00	0,00	3 206 046,00	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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 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								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
				7 620 875,00	0,00	0,00	0,00	7 620 875,00
				655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
				655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
				655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
				5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
				54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
				1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
				1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
				4 015 300,00	0,00	0,00	0,00	4 015 300,00
				4 015 300,00	0,00	0,00	0,00	4 015 300,00
				980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
				930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
				930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				6 446 900,00	3 000,00	0,00	0,05	6 449 900,00
				6 446 900,00	3 000,00	0,00	0,05	6 449 900,00
				87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
				87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
630 - Turystyka								
				6 446 900,00	3 000,00	0,00	0,05	6 449 900,00
				6 446 900,00	3 000,00	0,00	0,05	6 449 900,00
				87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
				87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
				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	0,00	500 000,00
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterskiej	160 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1,88	163 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1,88	163 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tętnią nad rzeką Nettą	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecę huśtawki	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	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	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	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	0,00	159 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 039 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 740,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
GIN01/002/1 - 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	794 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 740,00
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zyguntowskiej 11 w Augustowie	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Roszczkowej 4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	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	50 040,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 040,00	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	42 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	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	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	48 000,00	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	48 000,00
70095 - Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

INW01/445/1 - Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
720 - Informatyka	282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
72095 - Pozostała działalność	282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
OP-114/001/1 - Cyfrowa Gmina	282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
750 - Administracja publiczna	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 przyszyłych 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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	663 353,00	0,00	0,00	0,00	663 353,00
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	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
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	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		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		1 737 755,00	0,00	0,00	0,00	1 737 755,00
85295 - Pozostała działalność		1 737 755,00	0,00	0,00	0,00	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	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 985 090,00	0,00	0,00	0,00	10 985 090,00
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 publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		831 000,00	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	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębicj	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	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	108 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
90095 - Pozostała działalność		10 004 090,00	0,00	0,00	0,00	10 004 090,00
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	98 400,00	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	98 400,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	603 0 - Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 808 578,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	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	2 719 931,00
INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie		2 500 000,00	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	2 500 000,00
INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmuntia Augusta w Augustowie		570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRiOŚ		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa		107 112,00	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	107 112,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
92195 - Pozostała działalność		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
926 - Kultura fizyczna		3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
92601 - Obiekty sportowe		30 000,00	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	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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:	35 846 272,00	3 000,00	0,00	0,01	35 849 272,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a) zwiększenia dotacji celowej na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.94.2022.EŻ Wojewody Podlaskiego;
 - b) zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.63.2022.EŻ z 26.03.2022r. Wojewody Podlaskiego,
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją nr FB-II.3111.78.2022.EŻ z 26.03.2022r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z decyzją nr FB-II.3111.130.2022.WM z 23.03.2022r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 63095 § 6050 - 3.000,00 zł,
 - 90013 § 4300 - 10.000,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 45.996,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4110 - 4.126,00 zł, § 4120 - 588,00 zł, § 4210 - 1.461,00 zł, § 4240 - 839,00 zł, § 4790 - 24.000,00 zł,
 - 85415 § 3240 - 13.866,00 zł, § 3260 - 1.116,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na funkcjonowanie oddziału przygotowawczego w SP4, zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 oraz zwiększenia dotacji celowej na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85295, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90013 w zakresie wyłapywania, przyjęcia, zapewnienia opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

