

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
/ - /
Mirosław Karolczuk

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
bieżące razem:				111 278 335,00	-16 566,00	69 000,00	111 330 769,00
			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	3 282 087,00	0,00	0,00	3 282 087,00
majątkowe							
majątkowe razem:				13 446 191,00	0,00	0,00	13 446 191,00
			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	4 049 715,00	0,00	0,00	4 049 715,00

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							
855			Rodzina	21 629 594,00	0,00	4 123,71	21 633 717,71
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 472 000,00	0,00	4 123,71	9 476 123,71
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 472 000,00	0,00	4 123,71	9 476 123,71
bieżące razem:				23 190 708,00	0,00	4 123,71	23 194 831,71
			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:				148 420 984,00	-16 566,00	73 123,71	148 477 541,71
			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	7 331 802,00	0,00	0,00	7 331 802,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
630			Turystyka	przed zmianą	6 628 900,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 900,00	6 446 900,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 631 900,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 900,00	6 449 900,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 593 900,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 900,00	6 446 900,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 596 900,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 900,00	6 449 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 900,00	6 446 900,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	6 449 900,00	6 449 900,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 206 046,00	3 206 046,00	3 206 046,00	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	
				zmniejszenie	-58 996,00	-58 996,00	-58 996,00	0,00	-58 996,00	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	3 147 050,00	3 147 050,00	3 147 050,00	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

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 206 046,00	3 206 046,00	3 206 046,00	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	
		zmniejszenie	-58 996,00	-58 996,00	-58 996,00	0,00	-58 996,00	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	3 147 050,00	3 147 050,00	3 147 050,00	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
4810	Rezerwy	przed zmianą	3 206 046,00	3 206 046,00	3 206 046,00	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
		zmniejszenie	-58 996,00	-58 996,00	-58 996,00	0,00	-58 996,00	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	3 147 050,00	3 147 050,00	3 147 050,00	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 800 930,00	47 137 577,00	38 411 381,00	32 423 892,00	5 987 489,00	8 664 746,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	663 353,00	663 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 977,00	-17 977,00	-2 917,00	-1 506,00	-1 411,00	-15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 425,00	36 425,00	36 425,00	28 714,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 819 378,00	47 156 025,00	38 444 889,00	32 451 100,00	5 993 789,00	8 649 686,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	663 353,00	663 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 039 298,00	21 675 963,00	19 765 272,00	17 902 270,00	1 863 002,00	1 885 391,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	363 335,00	363 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 294,00	36 294,00	36 294,00	28 714,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 074 312,00	21 710 977,00	19 800 286,00	17 930 984,00	1 869 302,00	1 885 391,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	363 335,00	363 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 561 289,00	2 561 289,00	2 561 289,00	2 561 289,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	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	2 565 415,00	2 565 415,00	2 565 415,00	2 565 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	344 452,00	344 452,00	344 452,00	344 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	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	345 040,00	345 040,00	345 040,00	345 040,00	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	przed zmianą	266 227,00	266 227,00	266 227,00	0,00	266 227,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 532,00	269 532,00	269 532,00	0,00	269 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 995,00	20 995,00	20 995,00	0,00	20 995,00	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	przed zmianą	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	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	511 720,00	511 720,00	511 720,00	0,00	511 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	49 260,00	49 260,00	49 260,00	0,00	49 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 540,00	50 540,00	50 540,00	0,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 590 783,00	11 590 783,00	11 590 783,00	11 590 783,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 614 783,00	11 614 783,00	11 614 783,00	11 614 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	14 431 061,00	14 391 061,00	8 339 409,00	7 353 568,00	985 841,00	6 038 002,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 697,00	-16 697,00	-1 637,00	-1 506,00	-131,00	-15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 414 495,00	14 374 495,00	8 337 903,00	7 352 062,00	985 841,00	6 022 942,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 024 271,00	6 024 271,00	0,00	0,00	0,00	6 024 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 060,00	-15 060,00	0,00	0,00	0,00	-15 060,00	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	6 009 211,00	6 009 211,00	0,00	0,00	0,00	6 009 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-131,00	-131,00	-131,00	0,00	-131,00	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	
				po zmianach	17 169,00	17 169,00	17 169,00	0,00	17 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 131,00	8 131,00	8 131,00	0,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 763 237,00	3 763 237,00	3 763 237,00	3 763 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 506,00	-1 506,00	-1 506,00	-1 506,00	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	
				po zmianach	3 761 731,00	3 761 731,00	3 761 731,00	3 761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	71 604,00	71 604,00	0,00	0,00	0,00	21 634,00	49 970,00	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	
				zwiększenie	79 982,00	79 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 586,00	151 586,00	0,00	0,00	0,00	21 634,00	129 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	79 982,00	79 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 982,00	79 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	74 402,00	74 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 402,00	74 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 036 293,00	13 051 203,00	13 038 003,00	519 871,00	12 518 132,00	10 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	10 985 090,00	10 395 090,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 046 293,00	13 061 203,00	13 048 003,00	519 871,00	12 528 132,00	10 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	10 985 090,00	10 395 090,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	336 900,00	336 900,00	336 900,00	0,00	336 900,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 900,00	346 900,00	346 900,00	0,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	324 600,00	324 600,00	324 600,00	0,00	324 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 600,00	334 600,00	334 600,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	143 978 939,00	108 132 667,00	88 949 206,00	51 016 962,00	37 932 244,00	13 188 880,00	3 993 132,00	751 449,00	0,00	1 250 000,00	35 846 272,00	35 256 272,00	7 594 504,00	0,00	590 000,00
				zmniejszenie	-76 973,00	-76 973,00	-61 913,00	-1 506,00	-60 407,00	-15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 407,00	126 407,00	46 425,00	28 714,00	17 711,00	0,00	79 982,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 031 373,00	108 182 101,00	88 933 718,00	51 044 170,00	37 889 548,00	13 173 820,00	4 073 114,00	751 449,00	0,00	1 250 000,00	35 849 272,00	35 259 272,00	7 594 504,00	0,00	590 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 277 068,00	1 277 068,00	928 785,00	717 580,00	211 205,00	0,00	348 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	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	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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	1 277 068,00	1 277 068,00	928 785,00	717 580,00	211 205,00	0,00	348 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	346 800,00	346 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 800,00	346 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	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	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85 5			Rodzina	przed zmianą	21 629 594,00	21 629 594,00	1 081 336,00	943 336,00	138 000,00	0,00	20 548 258,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 633 717,71	21 633 717,71	1 081 459,71	943 336,00	138 123,71	0,00	20 552 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 472 000,00	9 472 000,00	927 000,00	903 000,00	24 000,00	0,00	8 545 000,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 476 123,71	9 476 123,71	927 123,71	903 000,00	24 123,71	0,00	8 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 545 000,00	8 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 549 000,00	8 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		
				zwiększenie	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 123,71	8 123,71	8 123,71	0,00	8 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	23 190 708,00	23 190 708,00	2 294 167,00	1 944 962,00	349 205,00	0,00	20 896 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 592,71	4 592,71	592,71	0,00	592,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 194 831,71	23 194 831,71	2 294 290,71	1 944 962,00	349 328,71	0,00	20 900 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				167 731 954,71	131 882 682,71	91 733 758,71	52 989 132,00	38 744 626,71	13 173 820,00	24 973 655,00	751 449,00	0,00	1 250 000,00	35 849 272,00	35 259 272,00	7 594 504,00	0,00	590 000,00			

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				7 620 875,00	0,00	0,00	0,00	7 620 875,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
60016 - Drogi publiczne gminne				5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		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
		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		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
		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				980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
		INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanałem 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
630 - Turystyka				6 446 900,00	3 000,00	0,00	0,05	6 449 900,00
63095 - Pozostała działalność				6 446 900,00	3 000,00	0,00	0,05	6 449 900,00
		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 Uzdrowski		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	3 000,00	0,00	1,88	163 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	3 000,00	0,00	1,88	163 000,00
INW01/386/1 -	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	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 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		3 039 740,00	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	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		794 740,00	0,00	0,00	0,00	794 740,00
INW01/341/1 -	Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
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
70095 - Pozostała działalność		45 000,00	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-I14/001/1 - 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		470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	75412 - Ochotnicze straże 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, Gołębiej	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 - Wniesienie 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 wewnątrzsiedlowej 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 Zygmunta 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.