

**UCHWAŁA NR XLVIII/489/2022  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 150.017.966,70 zł, z tego:

a) bieżące - 136.571.775,70 zł,

b) majątkowe - 13.446.191,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 169.824.177,70 zł, z tego:

a) bieżące - 133.719.339,70 zł,

b) majątkowe - 36.104.838,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 19.806.211,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.952.505,00 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.045.214,00 zł,

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 2.808.492,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 40.419,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 92.426,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.018.047,00 zł oraz z tytułu realizacji projektu pn. "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 657.600,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25.869.211,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.063.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.563.000,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.045.214,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:


- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza Miasta Augustowa w roku 2022 w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Augustowie



**Alicja Dobrowolska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/489/2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**PLAN 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 750,00	-581 750,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	581 750,00	-581 750,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	581 750,00	-581 750,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>673 750,00</b>	<b>-581 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			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
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
			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
			<b>bieżące</b>	<b>111 330 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 330 769,00</b>
			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
			<b>majątkowe</b>	<b>13 446 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 446 191,00</b>
			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
			<b>bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 350,28</b>	<b>56 350,28</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	56 350,28	56 350,28
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	56 350,28	56 350,28
			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











1	dział	§ / grupa	Plan	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost wkładów do spółek handlowych
				Wzrost	zmniejszenie	Wzrost	zmniejszenie	Wzrost	zmniejszenie					
92116	Biblioteki		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§ / grupa	Niewra	Plan	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost wkładów do spółek handlowych				
				Wzrost	zmniejszenie	Wzrost	zmniejszenie	Wzrost	zmniejszenie									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 274 875,00	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	144 566,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 419 441,00	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 441,00	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 441 600,00	556 600,00	556 600,00	0,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 556 600,00	671 600,00	671 600,00	0,00	671 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 088 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 117 566,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 566,00	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 631 900,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 771 900,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 596 900,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 900,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 736 900,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 900,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 449 900,00	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
75033	4520	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
75033	6060	Administracja publiczna	po zmianach	12 266 170,00	11 366 170,00	10 981 373,00	8 480 781,00	2 500 252,00	0,00	328 000,00	56 797,00	0,00	900 000,00	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
75033	4520	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	52 560,00	11 560,00	11 560,00	3 500,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 523 108,00	9 523 108,00	9 510 108,00	7 614 496,00	1 895 612,00	0,00	13 000,00	56 797,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	
75033	6060	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
75033	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	9 572 168,00	9 531 168,00	9 518 168,00	7 614 496,00	1 903 672,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75033	6060	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75033	6060	Wydatki na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			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
75033	6060	Wydatki na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
75075	4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	431 000,00	431 000,00	431 000,00	125 000,00	306 000,00	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
75075	4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	434 500,00	434 500,00	434 500,00	128 500,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	663 333,00	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
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	23 414,00	23 414,00	23 414,00	17 398,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 842 792,00	47 179 439,00	38 468 303,00	32 468 498,00	5 999 805,00	8 649 686,00	61 450,00	0,00	0,00	663 333,00	0,00	0,00	0,00
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	21 894,00	21 894,00	21 894,00	17 398,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 096 206,00	21 732 871,00	19 822 180,00	17 948 382,00	1 873 798,00	1 885 391,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			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
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 568 215,00	2 568 215,00	2 568 215,00	2 568 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			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
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 440,00	345 440,00	345 440,00	345 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	269 532,00	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
			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
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 032,00	270 032,00	270 032,00	270 032,00	0,00	270 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 540,00	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
			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
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 536,00	54 536,00	54 536,00	54 536,00	0,00	54 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4170	Opłaty na skłupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 335,00	18 335,00	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	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







Rodzaj zadania: Zleczone

Dziękuję	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i usługi i udziały	Wzrost wkładów do kapitału zakładowego									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu dofinansowania i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 350,28	56 350,28	56 350,28	56 350,28	56 350,28	604,91	55 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 350,28	56 350,28	56 350,28	56 350,28	56 350,28	604,91	55 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 350,28	56 350,28	56 350,28	56 350,28	56 350,28	604,91	55 745,37	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	56 350,28	56 350,28	56 350,28	56 350,28	56 350,28	604,91	55 745,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4010			Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	604,91	604,91	604,91	604,91	604,91	604,91	0,00	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	604,91	604,91	604,91	604,91	604,91	604,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 245,37	55 245,37	55 245,37	55 245,37	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 245,37	55 245,37	55 245,37	55 245,37	55 245,37	55 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 245,37	55 245,37	55 245,37	55 245,37	55 245,37	55 245,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 670,00	600 670,00	600 670,00	600 670,00	600 670,00	581 750,00	18 920,00	0,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 670,00	600 670,00	600 670,00	600 670,00	600 670,00	581 750,00	18 920,00	0,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75195			Pozostała działalność	przed zmianą	600 670,00	600 670,00	600 670,00	600 670,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 670,00	600 670,00	600 670,00	600 670,00	600 670,00	581 750,00	18 920,00	0,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 670,00	600 670,00	600 670,00	600 670,00	600 670,00	581 750,00	18 920,00	0,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00	0,00	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	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 891,00	24 891,00	24 891,00	24 891,00	24 891,00	24 891,00	2 000,00	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	24 891,00	24 891,00	24 891,00	24 891,00	24 891,00	24 891,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	









Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/489/2022  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 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			7 620 875,00	29 566,00	0,00	0,39	7 650 441,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajrodzka/Ionkajtysa 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			5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00
		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		750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		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		3 965 300,00	0,00	0,00	0,00	3 965 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 965 300,00	0,00	0,00	0,00	3 965 300,00
	60095 - Pozostała działalność			1 080 000,00	29 566,00	0,00	2,74	1 109 566,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
		INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	0,00	29 566,00	0,00	0,00	29 566,00	0,00	29 566,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 566,00	0,00	0,00	29 566,00	0,00	29 566,00
<b>630 - Turystyka</b>		<b>6 449 900,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>6 589 900,00</b>	<b>2,17</b>	<b>6 589 900,00</b>
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>6 449 900,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>6 589 900,00</b>	<b>2,17</b>	<b>6 589 900,00</b>
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	80 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	130 000,00	0,00	3,25	4 130 000,00	3,25	4 130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	130 000,00	0,00	3,25	4 130 000,00	3,25	4 130 000,00
	INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
	INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 039 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039 740,00</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	0,00	2 200 000,00
<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>794 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 740,00</b>
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	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	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	12 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	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
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
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
<b>720 - Informatyka</b>	<b>282 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 559,00</b>
<b>72095 - Pozostała działalność</b>	<b>282 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 559,00</b>
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
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>900 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>941 000,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
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
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>663 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 353,00</b>



<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>363 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 335,00</b>
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
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
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
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 370,00</b>
INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków prądozmiennych 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
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>236 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 648,00</b>
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
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 737 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 755,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>1 737 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 755,00</b>
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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 985 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 985 090,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>10 004 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 004 090,00</b>
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 przetrzeni 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 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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>370 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,76</b>	<b>395 000,00</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
	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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>3 330 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>3 350 000,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
	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
	<b>Razem:</b>	<b>35 849 272,00</b>	<b>255 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>36 104 838,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/489/2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

Prz	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY</b>		<b>25 317 413,00</b>	<b>551 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>	<b>25 869 211,00</b>
905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		2 808 492,00	0,00	0,00	0,00	2 808 492,00
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		6 400 707,00	551 798,00	0,00	8,62	6 952 505,00
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		13 608 214,00	0,00	0,00	0,00	13 608 214,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>6 063 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 063 000,00</b>
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych		3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/489/2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Roż.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		705 875,00	0,00	0,00	0,00	705 875,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		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
	60095 - Pozostała działalność		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 820 500,00	235 000,00	0,00	8,33	3 055 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 740 000,00	190 000,00	0,00	10,92	1 930 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 740 000,00	20 000,00	0,00	1,15	1 760 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92116 - Biblioteki		780 000,00	45 000,00	0,00	5,77	825 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	92118 - Muzea		300 500,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 500,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
	<b>Razem:</b>		<b>3 526 375,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,66</b>	<b>3 761 375,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	705 875,00	215 000,00	0,00	30,46	920 875,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 820 500,00	20 000,00	0,00	0,71	2 840 500,00
<b>Razem:</b>	<b>3 526 375,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,66</b>	<b>3 761 375,00</b>



Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630	Turystyka		182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarowe		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
801	Oświata i wychowanie		8 649 686,00	0,00	0,00	0,00	8 649 686,00
	80101 - Szkoły podstawowe		1 885 391,00	0,00	0,00	0,00	1 885 391,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 885 391,00	0,00	0,00	0,00	1 885 391,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 777,00	0,00	0,00	0,00	61 777,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		61 777,00	0,00	0,00	0,00	61 777,00
	80104 - Przedszkola		6 022 942,00	0,00	0,00	0,00	6 022 942,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 009 211,00	0,00	0,00	0,00	6 009 211,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		13 731,00	0,00	0,00	0,00	13 731,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		87 875,00	0,00	0,00	0,00	87 875,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		87 875,00	0,00	0,00	0,00	87 875,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		222 238,00	0,00	0,00	0,00	222 238,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		201 849,00	0,00	0,00	0,00	201 849,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		20 389,00	0,00	0,00	0,00	20 389,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		369 463,00	0,00	0,00	0,00	369 463,00

	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 463,00	0,00	0,00	0,00	369 463,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 634,00</b>
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>21 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 634,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 634,00	0,00	0,00	0,00	21 634,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>337 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 112,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>187 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 112,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
	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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>10 850 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 850 432,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
----------	------	-------------	--------------	---	------------------



1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 179 112,00	0,00	0,00	0,00	2 179 112,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 671 320,00	0,00	0,00	0,00	8 671 320,00
<b>Razem:</b>	<b>10 850 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 850 432,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/489/2022

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem FB-II.3111.172.2022.KG z 19.04.2022r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.66.2022.WS z dnia 25.02.2022 r. Wojewody Podlaskiego - dotyczy wydatków poniesionych w 2021 roku,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z organizacją nauczania uczniów będących uchodźcami z Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85230 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85395 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa, w tym jednorazowe świadczenie pieniężne oraz bezpłatną pomoc psychologiczną, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 7) w dziale 855 Rodzina:
  - a) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
  - b) otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem nr FB-II.3111.181.2022.WM z dnia 21.04.2022 r. Wojewody Podlaskiego;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie" oraz



urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 m.in. w zakresie utrzymania i konserwacji nawierzchni zwirowych i gruntowych dróg, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 3) w dziale 630 Turystyka - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania majątkowego pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone na edukację dzieci z Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85230 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa, w tym zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85395 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa, w tym jednorazowe świadczenie pieniężne oraz bezpłatną pomoc psychologiczną, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 855 Rodzina:
  - a) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych,
  - b) otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",  
zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - udzielenia dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych dla APK, zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na zadanie majątkowe pn. "Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych", zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 551.798,00 zł, tj. z kwoty 19.254.413,00 zł do kwoty 19.806.211,00 zł.

