

**ZARZĄDZENIE NR 211/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 20 czerwca 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, poz. 655, poz. 1079) oraz § 10 uchwały Nr XLIX/498/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zmian 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 158.093.674,90 zł, w tym:

a) bieżące 138.741.083,90 zł,

b) majątkowe 19.352.591,00 zł;

2) plan wydatków 174.772.905,90 zł, w tym:

a) bieżące 136.537.083,90 zł,

b) majątkowe 38.235.822,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 11.229,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4170.

§ 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.

Z up. BURMISTRZA  
Zastępca Burmistrza  
*Sławomir Siczkowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 211/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 czerwca 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				<b>bieżące razem:</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				92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
				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
				bieżące			
				<b>bieżące razem:</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				45 000,00		0,00	45 000,00
				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			
				<b>bieżące razem:</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				111 630 376,00		0,00	111 630 376,00
				3 282 087,00		0,00	3 282 087,00
				majątkowe			
				<b>majątkowe razem:</b>			
				19 352 591,00		0,00	19 352 591,00

Rodzaj zadania:		Zlecone				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
	2	3	4	5	6	7	8		
				<b>bieżące</b>					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 370,20	0,00	140 000,00	2 039 370,20		
			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		
	75495		Pozostała działalność	1 899 370,20	0,00	140 000,00	2 039 370,20		
			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		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 899 370,20	0,00	140 000,00	2 039 370,20		
			<b>bieżące razem:</b>	<b>26 833 707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>26 973 707,90</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		
<b>Ogółem:</b>				<b>157 953 674,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>158 093 674,90</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	<b>7 331 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 331 802,00</b>		













Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 211/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 20 czerwca 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
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>								
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajrodzka/Jonkajtyśa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego		8 379 441,00	0,00	0,00	0,00	8 379 441,00
		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
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		6 444 000,00	0,00	0,00	0,00	6 444 000,00
		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		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
		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 Studziennej		3 945 300,00	0,00	0,00	0,00	3 945 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 945 300,00	0,00	0,00	0,00	3 945 300,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>								
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 279 566,00	0,00	0,00	0,00	1 279 566,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		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		29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
<b>630 - Turystyka</b>								
				7 527 000,00	20 000,00	20 000,00	0,53	7 527 000,00

<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 527 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,53</b>	<b>7 527 000,00</b>
BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy		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
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej laweczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i łężnią nad rzeką Nettą		924 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		924 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00
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		4 860 100,00	0,00	20 000,00	0,41	4 840 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 860 100,00	0,00	20 000,00	0,41	4 840 100,00
INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy		344 000,00	0,00	0,00	5,81	364 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		344 000,00	0,00	0,00	5,81	364 000,00
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik		192 900,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 900,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00
INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>						
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 152 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 340,00</b>
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
<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>907 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 340,00</b>
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie		214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
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		112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92		92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
	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-114/001/1 - Cyfrowa Gmina		282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
	<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 000,00</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00	0,00	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 niezależnych 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>657 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 966,00</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 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>231 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 261,00</b>
ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 758 755,00</b>	<b>237 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,48</b>	<b>1 995 773,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>1 758 755,00</b>	<b>237 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,48</b>	<b>1 995 773,00</b>
INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 396 255,00	237 018,00	0,00	16,98	1 633 273,00
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	237 018,00	0,00	28,73	1 061 876,00
INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 084 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 084 743,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 000,00</b>
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>10 029 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 029 743,00</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 przeszerzeni 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						599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym						89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRIOS						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						97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
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>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>						<b>25 000,00</b>	<b>0,00</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						25 000,00	0,00	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						25 000,00	0,00	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>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	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>37 998 804,00</b>	<b>257 018,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,73</b>	<b>38 235 822,00</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynikają z 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, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie" oraz "Plac zabaw w każdej dzielnicy", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) 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 rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 11.229,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4170;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na obsługę boiska oraz placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

