

**ZARZĄDZENIE NR 328/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 6 października 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 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz § 11 uchwały Nr LV/531/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 września 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 166.960.056,49 zł, w tym:

a) bieżące 147.241.529,49 zł,

b) majątkowe 19.718.527,00 zł;

2) plan wydatków 182.460.172,49 zł, w tym:

a) bieżące 146.232.790,49 zł,

b) majątkowe 36.227.382,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 7.468,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240.

§ 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 Śliczkowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 328/2022  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 6 października 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	107 078,00	107 078,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	107 078,00	107 078,00
			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	0,00	0,00	107 078,00	107 078,00
bieżące razem:				92 000,00	0,00	107 078,00	199 078,00
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:

**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							
bieżące razem:				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne		0,00		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									
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>									
852			Pomoc społeczna	2 933 506,55	0,00	23 200,00	2 956 706,55		
			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	44 596,00	0,00	0,00	44 596,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	784 714,00	0,00	23 200,00	807 914,00		
			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)	720 800,00	0,00	23 200,00	744 000,00		
			<b>bieżące razem:</b>	<b>115 456 354,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>115 479 554,55</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	3 256 383,00	0,00	0,00	3 256 383,00		

Rodzaj zadania:		majątkowe		19 718 527,00		0,00		19 718 527,00	
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									
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	3 193 136,02	0,00	167 620,00	3 360 756,02		
			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	3 193 136,02	0,00	167 620,00	3 360 756,02		
			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:		Zlecone		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											
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	3 193 136,02	0,00	167 620,00	3 360 756,02				
			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	3 193 136,02	0,00	167 620,00	3 360 756,02				
			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				

852	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 193 136,02	0,00	167 620,00	3 360 756,02
		Pomoc społeczna	2 836 041,72	0,00	6 984,00	2 843 025,72
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	835 968,00	0,00	6 984,00	842 952,00
		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
	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	835 968,00	0,00	6 984,00	842 952,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 917,54	0,00	9 180,00	2 260 097,54
		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
	85395	Pozostała działalność	2 250 917,54	0,00	9 180,00	2 260 097,54
		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
855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 418,00	0,00	9 180,00	420 598,00
		Rodzina	21 733 734,42	0,00	749 491,00	22 483 225,42
		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	9 652 247,42	0,00	706 591,00	10 358 838,42
		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	9 480 247,42	0,00	706 591,00	10 186 838,42
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 973,00	0,00	42 900,00	161 873,00
		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
	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	118 400,00	0,00	42 900,00	161 300,00

		bieżące		razem:	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	933 275,00	31 507 896,94
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	1 063 553,00	166 960 056,49
	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	7 508 646,00	7 508 646,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 328/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziękuję	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 078,00	107 078,00	0,00	0,00	0,00	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	107 078,00	107 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 078,00	107 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 078,00	107 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 078,00	107 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 078,00	107 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				107 078,00	107 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				199 078,00	199 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Poroz. z JST

Dziękuję	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydanki razem:	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-45 000,00	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	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-45 000,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dziękuję	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym: zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6000			Transport i łączność	przed zmianą	11 699 744,00	3 228 300,00	0,00	3 228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 444,00	8 356 444,00	29 566,00	0,00	115 000,00	
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	11 699 744,00	3 228 144,00	0,00	3 228 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 600,00	8 356 600,00	29 566,00	0,00	115 000,00	
				przed zmianą	7 277 603,00	856 600,00	0,00	856 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 003,00	6 421 003,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156,00	0,00	0,00	856 444,00	0,00	856 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 505,00	204 505,00	0,00	204 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 159,00	6 421 159,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	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	204 349,00	204 349,00	0,00	204 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 003,00	6 421 003,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 421 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 421 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 159,00	6 421 159,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospolarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 604 892,00	5 542 892,00	0,00	5 542 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 732,00	-9 632,00	0,00	-9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 732,00	11 732,00	0,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 900,00	3 059 900,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 604 892,00	5 544 992,00	0,00	5 544 992,00	0,00	5 544 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 642,00	826 642,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 105 514,00	5 278 892,00	0,00	5 278 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 642,00	826 642,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-11 732,00	-9 632,00	0,00	-9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	11 732,00	11 732,00	0,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 542,00	824 542,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 105 514,00	5 280 992,00	0,00	5 280 992,00	0,00	5 280 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 542,00	824 542,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
				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	
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	326 642,00	326 642,00	0,00	326 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	324 642,00	324 642,00	0,00	324 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 062 500,00	2 062 500,00	0,00	2 062 500,00	0,00	2 062 500,00	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	
				po zmianach	11 732,00	11 732,00	0,00	11 732,00	0,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 074 232,00	2 074 232,00	0,00	2 074 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				zwiększenie	5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-632,00	-632,00	0,00	-632,00	0,00	-632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	715 368,00	715 368,00	0,00	715 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 642,00	826 642,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	826 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	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	824 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 542,00	824 542,00	0,00	0,00	0,00
75			Administacja publiczna	przed zmianą	13 049 823,00	11 726 396,00	8 726 324,00	3 000 272,00	3 000 272,00	0,00	325 410,00	56 797,00	0,00	0,00	9 411 000,00	9 411 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 008 823,00	11 726 396,00	8 726 324,00	3 000 272,00	3 000 272,00	0,00	325 410,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	9 411 000,00	9 411 000,00	0,00	0,00	0,00







Dzielnica	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wzrost			
				Wydatki bieżące	Wydatki	wydatki	dotacje na	awanszenia	wydatki na	wypłaty z	obsługa	Wydatki majątkowe	inwestycje i		w tym:	zakup i	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	217 070,00	217 070,00	0,00	217 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
		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			
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	207 070,00	207 070,00	0,00	207 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	234 040,00	234 040,00	0,00	234 040,00	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			
92	Kultura fizyczna	zwiększenie	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			
		przed zmianą	244 040,00	244 040,00	0,00	244 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	10 223 263,00	6 872 063,00	3 683 948,00	6 437 623,00	320 000,00	114 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92001	Obiekty sportowe	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 08 929,00	1 078 929,00	1 066 429,00	1 066 429,00	440 773,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	2 000,00	-2 000,00	-1 375,00	-2 000,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	1 111 929,00	1 081 929,00	1 069 429,00	1 069 429,00	445 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	11 772,00	11 772,00	11 772,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 375,00	-1 375,00	-1 375,00	-1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	10 397,00	10 397,00	10 397,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	114 610,00	114 610,00	114 610,00	114 610,00	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			
4260	Zakup energii	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	117 610,00	117 610,00	117 610,00	117 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	71 848,00	71 848,00	71 848,00	71 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	0,00	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	71 223,00	71 223,00	71 223,00	71 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	5 429 559,00	5 408 359,00	5 360 419,00	5 360 419,00	2 302 902,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190	Nagrody konkursowe	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			
		przed zmianą	5 426 559,00	5 402 359,00	5 357 419,00	5 357 419,00	2 299 902,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	443 333,00	443 333,00	443 333,00	443 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>																	
			150 693 739,55	144 464	92 660 728,55	53 193 800,00	14 125	4 471 177,00	772 903,00	0,00	2 434 000,00	0,00	36 229 336,00	35 024	8 276 146,00	0,00	1 205
			-149 425,00	-146 925,00	-113 144,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171 625,00	171 625,00	148 801,00	1 269,00	0,00	30 668,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150 716 939,55	144 489	92 665 304,55	53 081 925,00	14 125	4 501 845,00	772 903,00	0,00	2 434 000,00	0,00	36 227 382,00	35 022	8 276 146,00	0,00	1 205
			557,55	557,55	557,55	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wzrost
				Wydatki bieżące	Wydatki	wydatki	dotacje na	awanszenia	wydatki na	wypłaty z	obsługa	Wydatki majątkowe	inwestycje i	
<b>Rodzaj zadania: Zleczone</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75			4		3 193 136,02	1 715 776,02	24 057,02	1 691 719,00	0,00	1 477 360,00	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
				zmniejszenie	167 620,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 360 756,02	1 790 876,02	24 057,02	1 766 819,00	0,00	0,00	1 569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 193 136,02	1 715 776,02	24 057,02	1 691 719,00	0,00	0,00	1 477 360,00	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
				zwiększenie	167 620,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 360 756,02	1 790 876,02	24 057,02	1 766 819,00	0,00	0,00	1 569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495					1 477 360,00	1 477 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 477 360,00	1 477 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 569 880,00	1 569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 683 050,00	1 683 050,00	0,00	1 683 050,00	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	
				zwiększenie	92 520,00	92 520,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 569 880,00	1 569 880,00	0,00	1 569 880,00	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	
				zwiększenie	1 683 050,00	1 683 050,00	0,00	1 683 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 569 880,00	1 569 880,00	0,00	1 569 880,00	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		
				zwiększenie	92 520,00	92 520,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 569 880,00	1 569 880,00	0,00	1 569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85			4370	2 836 041,72	2 836 041,72	1 053 858,66	783 903,00	269 955,66	0,00	1 782 183,66	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	
				zmniejszenie	6 984,00	6 984,00	2 930,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 843 025,72	1 600 842,66	786 833,00	274 009,66	0,00	0,00	1 782 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 968,00	835 968,00	835 818,00	687 441,00	0,00	0,00	150,00	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	
				zmniejszenie	6 984,00	6 984,00	2 930,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	842 952,00	842 952,00	690 371,00	152 431,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	537 126,00	537 126,00	537 126,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	539 626,00	539 626,00	539 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 570,00	98 570,00	98 570,00	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		
			zmniejszenie	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 131,00	31 131,00	31 131,00	0,00	31 131,00	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		
			zmniejszenie	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 185,00	35 185,00	35 185,00	0,00	35 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 250 917,54	48 017,54	38 858,00	9 159,54	0,00	0,00	2 202 900,00	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		
			zmniejszenie	9 180,00	9 180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 260 097,54	48 197,54	39 038,00	9 159,54	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 250 917,54	48 017,54	38 858,00	9 159,54	0,00	0,00	2 211 900,00	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		
			zmniejszenie	9 180,00	9 180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 260 097,54	48 197,54	39 038,00	9 159,54	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	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		
			zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	408 900,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 730,00	6 730,00	6 730,00	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		
			zmniejszenie	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85			4210	3 193 136,02	3 193 136,02	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	
				zmniejszenie	167 620,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 360 756,02	1 790 876,02	24 057,02	1 766 819,00	0,00	0,00	1 569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 193 136,02	1 715 776,02	24 057,02	1 691 719,00	0,00	0,00	1 477 360,00	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	
				zwiększenie	167 620,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 360 756,02	1 790 876,02	24 057,02	1 766 819,00	0,00	0,00	1 569 880,00	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		
				zwiększenie	167 620,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 360													

85	4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	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	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502	Rodzina	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu osiadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	21 733 734,42	1 087 205,42	943 985,00	143 220,42	0,00	20 646 529,00	0,00	0,00	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	749 491,00	749 491,00	93 591,00	47 900,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 483 225,42	1 228 696,42	1 037 576,00	191 120,42	0,00	21 254 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	Wywagoderzenia osobowe pracowników	po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wywagoderzenia osobowe pracowników	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 000,00	3 000,00	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	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup usług pozostałych	po zmianach	8 247,42	8 247,42	8 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	10 247,42	10 247,42	10 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wydatki razem:	po zmianach	118 973,00	118 973,00	118 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 873,00	161 873,00	161 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Wydatki razem:	Wydatki ogółem:	po zmianach	30 555 879,94	4 419 336,38	2 095 453,93	2 333 882,45	27 571,50	26 108 972,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	933 275,00	933 275,00	223 755,00	96 701,00	0,00	709 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 489 154,94	4 643 091,38	2 192 154,93	2 450 956,45	27 571,50	26 818 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	182 460 172,49	146 232 790,29	97 507 373,93	55 274 079,93	42 233 294,00	41 936 176,50	772 903,00	2 424 000,00	0,00	36 227 982,00	35 022 382,00	8 276 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 328/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 października 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>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>								
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		8 471 444,00	156,00	0,00	0,00	8 471 600,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>								
		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
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		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 – Białostrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		942 503,00	0,00	0,00	0,00	942 503,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		942 503,00	0,00	0,00	0,00	942 503,00
		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		3 925 800,00	156,00	0,00	0,00	3 925 956,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 925 800,00	156,00	0,00	0,00	3 925 956,00
		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
		50 000,00		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	0,00	50 000,00
UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie		29 566,00	0,00	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	0,00	29 566,00
<b>630 - Turystyka</b>		<b>6 703 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 703 796,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>6 703 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 703 796,00</b>
BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huštawki		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00
INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy		364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik		192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00
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	0,00	13 000,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie		40 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>3 059 900,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
GN01/002/1 - Wokupy nieruchomości		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>826 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>824 542,00</b>
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmontowskiej 11 w Augustowie		133 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605.0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4		12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	12 300,00	0,00	2 100,00	17,07	10 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	2 100,00	17,07	10 200,00
	INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmunta w ul. 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>35 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 358,00</b>
	INW01/445/1 - Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	12 172,00	0,00	0,00	0,00	12 172,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 172,00	0,00	0,00	0,00	12 172,00
	INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	23 186,00	0,00	0,00	0,00	23 186,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,00	0,00	0,00	0,00	23 186,00
	<b>720 - Informatyka</b>	<b>352 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 859,00</b>
	<b>72095 - Pozostała działalność</b>	<b>352 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 859,00</b>
	OP-11/4/001/1 - Cyfrowa Gmina	352 859,00	0,00	0,00	0,00	352 859,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 859,00	0,00	0,00	0,00	352 859,00
	<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>1 090 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 500,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>290 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 500,00</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
	INW01/400/1 - Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	INW01/453/1 - Modernizacja budynku OSP Augustów - Lipowiec	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	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	0,00	750 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>846 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 966,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>534 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 335,00</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	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	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	0,00	228 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228 000,00	0,00	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	0,00	25 335,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 335,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/455/1 - Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3		71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
	INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	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>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	0,00	23 370,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 370,00	0,00	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>0,00</b>	<b>231 261,00</b>
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości		231 261,00	0,00	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	0,00	231 261,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>1 978 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 978 031,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>1 978 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 978 031,00</b>
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów		1 633 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 273,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		571 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 397,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 061 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 876,00



INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	344 758,00	0,00	0,00	0,00	344 758,00	0,00	0,00	0,00	344 758,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 248,00	0,00	0,00	0,00	132 248,00	0,00	0,00	0,00	132 248,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 510,00	0,00	0,00	0,00	212 510,00	0,00	0,00	0,00	212 510,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 036 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 036 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 036 530,00</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>	<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	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	0,00	0,00	0,00	224 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>668 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 097,00</b>
INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie	250 510,00	0,00	0,00	0,00	250 510,00	0,00	0,00	0,00	250 510,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 510,00	0,00	0,00	0,00	250 510,00	0,00	0,00	0,00	250 510,00
INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 514,00	0,00	0,00	0,00	187 514,00	0,00	0,00	0,00	187 514,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 514,00	0,00	0,00	0,00	187 514,00	0,00	0,00	0,00	187 514,00
INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	122 073,00	0,00	0,00	0,00	122 073,00	0,00	0,00	0,00	122 073,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 073,00	0,00	0,00	0,00	122 073,00	0,00	0,00	0,00	122 073,00
INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wisniową na działkach nr 4641 oraz 4648	108 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	108 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>8 144 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 144 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 144 433,00</b>
BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	98 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	590 000,00
603 0 - Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
603 0 - Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00
INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzni wewnątrzrodzlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	599 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	42 690,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 690,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00
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 Obławy 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>3 351 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 351 200,00</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>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 200,00</b>
INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
<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>Raazem:</b>	<b>36 229 326,00</b>	<b>156,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>36 227 382,00</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - a) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
  - b) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przyznania dotacji celowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę", zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/1375 z 03.10.2022r.;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna:
  - a) otrzymania dotacji celowej na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem FB-II.3111.527.2022.WM z 03.10.2022r. Wojewody Podlaskiego,
  - b) otrzymania dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem FB-II.3111.500.2022.WM z 04.10.2022r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) 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 przebywającym na terenie Miasta Augustowa, w tym jednorazowe świadczenie pieniężne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem FB-II.3111.460.2022.WM z 03.10.2022r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70007 m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja klatki schodowej na ul. Szkolnej 5", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 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:
  - a) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - b) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 7.468,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 § 3240;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przyznania dotacji celowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna:
- a) otrzymania dotacji celowej na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - b) otrzymania dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 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, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85415 w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 10) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych na wykonanie dekorowania okolicznościowego Miasta Augustowa oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 w zakresie bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskami jednostki organizacyjnej.