

ZARZĄDZENIE NR 333/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 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 167.059.289,49 zł, w tym:

a) bieżące 147.340.762,49 zł,

b) majątkowe 19.718.527,00 zł;

2) plan wydatków 182.559.405,49 zł, w tym:

a) bieżące 146.325.872,49 zł,

b) majątkowe 36.233.533,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty w wysokości 68.871,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4790 - 24.011,00 zł,

b) 80104 § 4790 - 16.636,00 zł,

c) 80148 § 4010 - 28.224,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 87.940,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4110 - 12.636,00 zł, § 4120 - 1.804,00 zł, § 4790 - 73.500,00 zł;

3) ogólnej w wysokości 6.150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 6060.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Miroslaw Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 333/2022
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 13 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			
				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				199 078,00	0,00	0,00	199 078,00
				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:		
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				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				majątkowe	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące	razem:		
Pomoc społeczna				2 956 706,55	0,00	21 118,00	2 977 824,55

						44 596,00	0,00	0,00	44 596,00
				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					
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		74 723,55	0,00	518,00	75 241,55
				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		0,00	0,00	0,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		323,55	0,00	518,00	841,55
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		807 914,00	0,00	20 600,00	828 514,00
				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
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		63 914,00	0,00	20 600,00	84 514,00
				bieżące razem:		115 479 554,55	0,00	21 118,00	115 500 672,55
				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		3 256 383,00	0,00	0,00	3 256 383,00
majątkowe									
				majątkowe razem:		19 718 527,00	0,00	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		4 252 263,00	0,00	0,00	4 252 263,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 360 756,02	0,00	75 900,00	3 436 656,02
			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	3 360 756,02	0,00	75 900,00	3 436 656,02
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360 756,02	0,00	75 900,00	3 436 656,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260 097,54	0,00	880,00	2 260 977,54

	85395				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
					Pozostała działalność		2 260 097,54				880,00	2 260 977,54
					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
			2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		420 598,00				880,00	421 478,00
855					Rodzina		22 483 225,42				1 335,00	22 484 560,42
					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
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		161 873,00				1 335,00	163 208,00
					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
			2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		573,00				1 335,00	1 908,00
					bieżące razem:		31 507 896,94				78 115,00	31 586 011,94
					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
					Ogółem:		166 960 056,49				99 233,00	167 059 289,49
					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		7 508 646,00				0,00	7 508 646,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 333/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś zi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki bieżące	Plan	Wzrost wzrost handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wygranożeni a i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	199 078,00	199 078,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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:	199 078,00	199 078,00	0,00	0,00	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	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	199 078,00	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

Dziś zi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki bieżące	Plan	Wzrost wzrost handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wygranożeni a i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	55 000,00	55 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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:	55 000,00	55 000,00	0,00	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	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	0,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dziś zi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki bieżące	Plan	Wzrost wzrost handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wygranożeni a i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4	13 049 823,00	12 108 823,00	11 726 596,00	8 726 324,00	3 000 272,00	0,00	325 430,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 049 823,00	12 108 823,00	11 726 596,00	8 726 324,00	3 000 272,00	0,00	325 430,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

73023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	13 049 823,00	12 108 823,00	11 726 596,00	8 726 324,00	3 000 272,00	0,00	325 430,00	56 797,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 042 961,00	10 003 961,00	9 991 531,00	7 892 339,00	2 099 192,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00
4260	Zakup energii	po zmianach	10 056 961,00	9 995 961,00	9 985 531,00	7 802 339,00	2 093 192,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	358 300,00	358 300,00	358 300,00	0,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	352 300,00	352 300,00	352 300,00	0,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	615 600,00	615 600,00	615 600,00	126 700,00	488 900,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	po zmianach	621 600,00	621 600,00	621 600,00	126 700,00	494 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73818	Różne rozliczenia	po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 177 808,00	2 177 808,00	2 177 808,00	0,00	2 177 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-162 961,00	-162 961,00	-162 961,00	0,00	-162 961,00	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
4810	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	2 014 847,00	2 014 847,00	2 014 847,00	0,00	2 014 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 177 808,00	2 177 808,00	2 177 808,00	0,00	2 177 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-162 961,00	-162 961,00	-162 961,00	0,00	-162 961,00	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
80101	Rezerwy	po zmianach	2 014 847,00	2 014 847,00	2 014 847,00	0,00	2 014 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	51 025 158,00	50 178 192,00	40 908 770,00	33 928 027,00	6 983 743,00	9 187 771,00	81 651,00	0,00	0,00	846 966,00	846 966,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-213 415,00	-213 415,00	-213 415,00	-209 778,00	-3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	370 226,00	370 226,00	369 226,00	279 961,00	89 265,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	51 181 969,00	50 335 003,00	41 064 381,00	33 995 214,00	7 069 367,00	9 187 771,00	82 651,00	0,00	0,00	846 966,00	846 966,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 271 245,00	22 738 910,00	20 734 319,00	18 686 418,00	2 047 801,00	1 979 391,00	25 300,00	0,00	0,00	534 335,00	534 335,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 146,00	-1 146,00	-1 146,00	-1 264,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	195 560,00	195 560,00	195 560,00	137 161,00	58 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	23 467 339,00	22 933 024,00	20 938 333,00	18 822 315,00	2 106 018,00	1 979 391,00	25 300,00	0,00	0,00	534 335,00	534 335,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 287 662,00	2 287 662,00	2 287 662,00	0,00	2 287 662,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 295 662,00	2 295 662,00	2 295 662,00	0,00	2 295 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 697 478,00	2 697 478,00	2 697 478,00	2 697 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	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
4260	Zakup energii	po zmianach	2 696 253,00	2 696 253,00	2 696 253,00	0,00	2 696 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	313 981,00	313 981,00	313 981,00	0,00	313 981,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	323 981,00	323 981,00	323 981,00	0,00	323 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	511 720,00	511 720,00	511 720,00	0,00	511 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	548 720,00	548 720,00	548 720,00	0,00	548 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	240 120,00	240 120,00	240 120,00	0,00	240 120,00	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	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	251 519,00	251 519,00	251 519,00	0,00	251 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30 669,00	30 669,00	30 669,00	0,00	30 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		w tym:		Wnieście					
					wydatki	z tego:	dotacje na	z tego:	wydatki na świadczenia na	wydatki na	wypłaty z	obsługa	inwestycje i	zakup i						
90004	Wypłacenie obywatelom Ubezpieczenia Pracy na trybie RP	0,00	zwiększenie	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	84 514,00	84 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 449 262,00	13 449 262,00	13 416 062,00	510 111,00	12 925 651,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 485 792,00	22 485 792,00	23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 151,00	23 000,00	23 000,00	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	13 449 261,00	13 449 261,00	13 416 062,00	510 111,00	12 925 651,00	0,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	648 800,00	648 800,00	648 800,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	628 800,00	628 800,00	628 800,00	0,00	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	608 700,00	608 700,00	608 700,00	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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				
po zmianach	588 700,00	588 700,00	588 700,00	0,00	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	8 819 343,00	675 110,00	661 910,00	16 040,00	645 870,00	0,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-3 101,00	-3 101,00	-3 000,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	29 151,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 845 693,00	695 109,00	681 910,00	16 040,00	665 870,00	0,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 000,00	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				
przed zmianą	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	207 070,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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				
przed zmianą	204 070,00	204 070,00	204 070,00	0,00	204 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	244 040,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	265 040,00	265 040,00	265 040,00	0,00	265 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	141 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	150 716 939,55	114 489 557,55	95 655 204,55	53 981 925,00	39 573 279,55	0,00	0,00	4 501 845,00	775 903,00	4 501 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-407 377,00	-407 377,00	-407 376,00	-209 774,00	-197 602,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	428 495,00	422 444,00	400 744,00	279 961,00	120 793,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	150 738 057,55	114 504 524,55	95 648 572,55	53 152 112,00	39 496 469,55	0,00	0,00	4 523 445,00	775 902,00	4 523 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																				
Zlecone																				

Dzielnica	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		w tym:		Wnieście
					wydatki	z tego:	dotacje na	z tego:	wydatki na świadczenia na	wydatki na	wypłaty z	obsługa	inwestycje i	zakup i	
Z tego:															
Z tego:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00	3 360 756,02	1 790 876,02	24 057,02	1 766 819,00	0,00	1 569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 436 656,02	3 436 656,02	1 866 776,02	24 057,02	1 842 719,00	0,00	1 569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Prostała działalność	przed zmianą zmniejszenie 0,00	3 360 756,02	1 790 876,02	24 057,02	1 766 819,00	0,00	1 569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 436 656,02	3 436 656,02	1 866 776,02	24 057,02	1 842 719,00	0,00	1 569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie 0,00	1 758 150,00	1 758 150,00	0,00	1 758 150,00	0,00	1 569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 834 050,00	1 834 050,00	1 834 050,00	0,00	1 834 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą zmniejszenie -589,00	2 843 025,72	2 843 025,72	786 833,00	2 74 009,66	0,00	1 782 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 589,00	589,00	589,00	0,00	-589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 843 025,72	2 843 025,72	2 843 025,72	786 833,00	2 74 009,66	0,00	1 782 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Omnibus wsparcia	przed zmianą zmniejszenie -29,00	842 952,00	842 952,00	690 371,00	152 431,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 589,00	589,00	589,00	0,00	-589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 842 952,00	842 952,00	842 952,00	690 371,00	152 431,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie -29,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 16 333,00	16 333,00	16 333,00	0,00	16 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie 589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 16 942,00	16 942,00	16 942,00	0,00	16 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 000,00	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
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie -560,00	560,00	560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 260 097,54	2 260 097,54	2 260 097,54	39 038,00	9 139,54	0,00	2 211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Prostała działalność	przed zmianą zmniejszenie 0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 260 977,54	2 260 977,54	2 260 977,54	39 038,00	10 039,54	0,00	2 211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 260 977,54	2 260 977,54	2 260 977,54	39 038,00	9 139,54	0,00	2 211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Prostała działalność	przed zmianą zmniejszenie 0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 260 977,54	2 260 977,54	2 260 977,54	39 038,00	10 039,54	0,00	2 211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie 880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 22 483 225,42	22 483 225,42	22 483 225,42	1 037 576,00	191 120,42	0,00	21 254 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie 0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 22 484 560,42	22 484 560,42	22 484 560,42	1 037 576,00	192 455,42	0,00	21 254 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 161 873,00	161 873,00	161 873,00	0,00	161 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zobowiązane do opłacenia za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	przed zmianą zmniejszenie 0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie														

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok

Dz.	Rez.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			8 471 600,00	0,00	0,00	0,00	8 471 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych			115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	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
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/Jonkajtyśa 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			6 421 159,00	0,00	0,00	0,00	6 421 159,00
	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			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 Studzienicznej			3 925 956,00	0,00	0,00	0,00	3 925 956,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 925 956,00	0,00	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
60095	Pozostała działalność			1 279 566,00	0,00	0,00	0,00	1 279 566,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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 Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
630 - Turystyka	6 703 796,00	9 200,00	0,27	0,27	6 703 796,00	6 703 796,00
63095 - Pozostała działalność	6 703 796,00	9 200,00	0,27	0,27	6 703 796,00	6 703 796,00
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	163 500,00	163 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	140 000,00	0,00	9 200,00	6,57	130 800,00	130 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	9 200,00	6,57	130 800,00	130 800,00
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	4 840 100,00	4 840 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00	4 840 100,00
INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	364 000,00	4 700,00	0,00	1,29	368 700,00	368 700,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	4 700,00	0,00	1,29	368 700,00	368 700,00
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	192 400,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	192 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	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	4 500,00	0,00	34,62	17 500,00	17 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 500,00	0,00	34,62	17 500,00	17 500,00
INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	40 796,00	0,00	0,00	0,00	40 796,00	40 796,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 796,00	0,00	0,00	0,00	40 796,00	40 796,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 059 900,00	0,00	0,00	0,00	3 059 900,00	3 059 900,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	824 542,00	0,00	0,00	0,00	824 542,00	824 542,00
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	133 302,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00	133 302,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 302,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00	133 302,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosieckowej 4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00

801 - Oświata i wychowanie	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	750 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	50 000,00	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	50 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	846 966,00	0,00	0,00	0,00	846 966,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 335,00	0,00	0,00	0,00	534 335,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	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
	INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	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	25 335,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/455/1 - Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	80104 - Przedszkola	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechyłnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	
80195 - Pozostała działalność	231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00	
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	
852 - Pomoc społeczna	1 978 031,00	0,00	0,00	0,00	1 978 031,00	
85295 - Pozostała działalność	1 978 031,00	0,00	0,00	0,00	1 978 031,00	
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	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	1 061 876,00	0,00	0,00	0,00	1 061 876,00	

INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRIOS	42 690,00	0,00	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	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	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	0,00	97 653,00
UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	107 112,00	1,00	0,00	0,00	0,00	107 113,00
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	0,00	107 112,00
623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	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	0,00	25 000,00
92195 - Pozostała działalność	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
926 - Kultura fizyczna	3 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 200,00
92601 - Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych	21 200,00	0,00	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	0,00	21 200,00
92695 - Pozostała działalność	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
Razem:	36 227 382,00	15 351,00	9 200,00	0,07	0,00	36 233 533,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 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 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na bezpłatną pomoc psychologiczną, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85513 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa, w tym na składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Plac zabaw w każdej dzielnicy" i "Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 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;
- 4) w dziale 758 Podział rezerw:
 - a) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty w wysokości 68.871,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4790 - 24.011,00 zł,
 - 80104 § 4790 - 16.636,00 zł,
 - 80148 § 4010 - 28.224,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 87.940,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4110 - 12.636,00 zł, § 4120 - 1.804,00 zł, § 4790 - 73.500,00 zł,
 - c) ogólnej w wysokości 6.150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 6060;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na nagrody Burmistrza nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz odprawy emerytalne w placówkach oświatowych a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS

oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203 w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na bezpłatną pomoc psychologiczną, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone w rozdziale 85513 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa, w tym na składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na zadanie majątkowe pn. "Zakup butelkomatu - BO" oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90095 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.