

ZARZĄDZENIE NR 355/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 8 listopada 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 LVI/541/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 października 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 178.129.677,57 zł, w tym:

a) bieżące 158.411.150,57 zł,

b) majątkowe 19.718.527,00 zł;

2) plan wydatków 189.178.715,10 zł, w tym:

a) bieżące 153.640.012,10 zł,

b) majątkowe 35.538.703,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4300.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

Zastępcą Burmistrza

/-/

Sławomir Sieczkowski

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:				199 078,00	0,00	0,00	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
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	27 335 490,00	0,00	58,48	27 335 548,48

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 123 170,00	0,00	58,48	2 123 228,48
			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	1 430 670,00	0,00	58,48	1 430 728,48
bieżące razem:				120 921 114,02	0,00	58,48	120 921 172,50
			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	3 337 246,00	0,00	0,00	3 337 246,00
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	3 686 039,70	0,00	151 000,00	3 837 039,70
			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	3 686 039,70	0,00	151 000,00	3 837 039,70
			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	3 686 039,70	0,00	151 000,00	3 837 039,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 659 217,54	0,00	15 300,00	6 674 517,54
			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	6 659 217,54	0,00	15 300,00	6 674 517,54
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 778,00	0,00	15 300,00	452 078,00

	bieżące	razem:	37 069 600,07	0,00	166 300,00	37 235 900,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		177 963 319,09	0,00	166 358,48	178 129 677,57
	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		7 589 509,00	0,00	0,00	7 589 509,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	199 078,00	199 078,00	199 078,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 078,00	199 078,00	199 078,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60 0			Transport i łączność	przed zmianą	11 705 744,00	3 228 144,00	3 228 144,00	0,00	3 228 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 600,00	8 362 600,00	29 566,00	0,00	115 000,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00

			po zmianach	11 705 744,00	3 228 144,00	3 228 144,00	0,00	3 228 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 600,00	8 362 600,00	29 566,00	0,00	115 000,00
	60016		przed zmianą	7 263 603,00	836 444,00	836 444,00	0,00	836 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 159,00	6 427 159,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	7 263 603,00	836 444,00	836 444,00	0,00	836 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 159,00	6 427 159,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	566 800,00	566 800,00	566 800,00	0,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	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	0,00
			po zmianach	571 200,00	571 200,00	571 200,00	0,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	186 649,00	186 649,00	186 649,00	0,00	186 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-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	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	182 249,00	182 249,00	182 249,00	0,00	182 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0			przed zmianą	13 071 227,00	12 130 227,00	11 724 596,00	8 726 324,00	2 998 272,00	0,00	327 430,00	78 201,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 830,00	-9 830,00	-9 830,00	-8 000,00	-1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 830,00	29 830,00	29 830,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 091 227,00	12 150 227,00	11 744 596,00	8 718 324,00	3 026 272,00	0,00	327 430,00	78 201,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	10 036 961,00	9 995 961,00	9 983 531,00	7 892 339,00	2 091 192,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00	0,00	-1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 036 961,00	9 995 961,00	9 983 531,00	7 892 339,00	2 091 192,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	335 005,00	335 005,00	335 005,00	0,00	335 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 335,00	335 335,00	335 335,00	0,00	335 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	834 220,00	834 220,00	834 220,00	0,00	834 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	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	0,00
			po zmianach	835 720,00	835 720,00	835 720,00	0,00	835 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	przed zmianą	82 810,00	82 810,00	82 810,00	0,00	82 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00	0,00	-1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 980,00	80 980,00	80 980,00	0,00	80 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-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
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	641 600,00	641 600,00	641 600,00	118 700,00	522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-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
			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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	335 585,00	335 585,00	335 585,00	0,00	335 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 585,00	363 585,00	363 585,00	0,00	363 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			przed zmianą	605 891,00	239 221,00	192 821,00	112 289,00	80 532,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 670,00	366 670,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-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	0,00
			zwiększenie	1 500,00	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	0,00
			po zmianach	605 891,00	239 221,00	192 821,00	112 289,00	80 532,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 670,00	366 670,00	0,00	0,00	0,00
	75412		przed zmianą	492 810,00	196 900,00	150 500,00	78 000,00	72 500,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 910,00	295 910,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-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	0,00
			zwiększenie	1 500,00	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	0,00
			po zmianach	492 810,00	196 900,00	150 500,00	78 000,00	72 500,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 910,00	295 910,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	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	0,00
			po zmianach	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	2 900,00	2 900,00														

			pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 146 050,00	2 146 050,00	2 146 050,00	0,00	2 146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 659 217,54	6 659 217,54	135 317,54	113 178,00	22 139,54	0,00	6 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 674 517,54	6 674 517,54	135 617,54	113 478,00	22 139,54	0,00	6 538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 659 217,54	6 659 217,54	135 317,54	113 178,00	22 139,54	0,00	6 523 900,00	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	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 674 517,54	6 674 517,54	135 617,54	113 478,00	22 139,54	0,00	6 538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	423 900,00	423 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 900,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	438 900,00	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	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	
					zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	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	
					zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 050 858,07	37 050 858,07	5 162 099,01	2 389 798,91	2 772 300,10	29 380,00	31 859 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 300,00	166 300,00	151 300,00	300,00	151 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 217 158,07	37 217 158,07	5 313 399,01	2 390 098,91	2 923 300,10	29 380,00	31 874 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					189 178 715,10	153 640 012,10	97 801 041,56	54 958 570,91	42 842 470,65	16 138 697,48	36 471 967,06	794 306,00	0,00	2 434 000,00	35 538 703,00	34 333 703,00	8 256 147,00	0,00	1 205 000,00

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 758 Różne rozliczenia - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 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 jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie remontów bieżących dróg publicznych i wewnętrznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 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 oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4300;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 dotyczących działalności podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloprotblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 8) 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 jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie organizacji imprez sportowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.