

**ZARZĄDZENIE NR 384/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 29 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 § 10 uchwały Nr LVII/551/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 listopada 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 187.485.092,42 zł, w tym:

a) bieżące 166.216.677,42 zł,

b) majątkowe 21.268.415,00 zł;

2) plan wydatków 196.193.547,95 zł, w tym:

a) bieżące 160.966.600,95 zł,

b) majątkowe 35.226.947,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA  
Zastępca 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>199 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 078,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 947 346,55	-52 000,00	84 129,00	2 979 475,55

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 500,55	0,00	129,00	75 629,55
			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	1 100,55	0,00	129,00	1 229,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 891,00	-47 000,00	0,00	720 891,00
			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)	738 000,00	-47 000,00	0,00	691 000,00
	85216		Zasiłki stałe	589 438,00	-5 000,00	0,00	584 438,00
			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)	581 000,00	-5 000,00	0,00	576 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 053,00	0,00	84 000,00	525 053,00
			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)	440 053,00	0,00	84 000,00	524 053,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 920,00	-31 552,00	0,00	108 368,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 920,00	-31 552,00	0,00	108 368,00
			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)	121 000,00	-31 552,00	0,00	89 448,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>122 587 069,50</b>	<b>-83 552,00</b>	<b>84 129,00</b>	<b>122 587 646,50</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	3 336 727,00	0,00	0,00	3 336 727,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>21 268 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 268 415,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 239 251,00	0,00	0,00	4 239 251,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 838 837,70	0,00	96 224,00	3 935 061,70
			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	3 838 837,70	0,00	96 224,00	3 935 061,70
			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	3 838 837,70	0,00	96 224,00	3 935 061,70
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 278 728,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96 224,00</b>	<b>43 374 952,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>187 388 291,42</b>	<b>-83 552,00</b>	<b>180 353,00</b>	<b>187 485 092,42</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	7 575 978,00	0,00	0,00	7 575 978,00

## Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 706 744,00	3 228 144,00	3 228 144,00	0,00	3 228 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 600,00	8 363 600,00	29 566,00	0,00	115 000,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	-3 575,00	-3 575,00	0,00	-3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 425,00	-366 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















2				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	510,00	510,00	510,00	337,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 936 017,76	2 936 017,76	1 075 425,70	789 440,00	285 985,70	0,00	1 860 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	863 322,04	863 322,04	863 263,04	702 193,00	161 070,04	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	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	przed zmianą	23 391,00	23 391,00	23 391,00	0,00	23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	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	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	57 330,00	117 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-337,00	-337,00	-337,00	0,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	337,00	337,00	337,00	337,00	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	przed zmianą	5 452,00	5 452,00	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	337,00	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-337,00	-337,00	-337,00	0,00	-337,00	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 691 331,21	12 691 331,21	253 431,21	231 291,67	22 139,54	0,00	12 437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	12 691 331,21	12 691 331,21	393 431,21	231 291,67	22 139,54	0,00	12 297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 990 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	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		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	23 091 727,72	23 091 727,72	1 344 248,72	1 144 476,30	199 772,42	0,00	21 747 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 085,00	-4 085,00	-4 085,00	0,00	-4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	10 964 000,42	10 964 000,42	1 138 050,42	1 102 821,00	35 229,42	0,00	9 825 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 085,00	-4 085,00	-4 085,00	0,00	-4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 909,42	13 909,42	13 909,42	0,00	13 909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 585,00	-1 585,00	-1 585,00	0,00	-1 585,00	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			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	-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			

			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		
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	przeź zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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		
			zwiększenie	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	przeź zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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		
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przeź zmianą	<b>43 259 986,92</b>	<b>43 259 986,92</b>	<b>5 528 511,67</b>	<b>2 582 759,72</b>	<b>2 945 751,95</b>	<b>29 384,19</b>	<b>37 702 091,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-144 595,00</b>	<b>-144 595,00</b>	<b>-4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>240 819,00</b>	<b>240 819,00</b>	<b>152 419,00</b>	<b>8 161,00</b>	<b>144 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>43 356 210,92</b>	<b>43 356 210,92</b>	<b>5 676 335,67</b>	<b>2 590 920,72</b>	<b>3 085 414,95</b>	<b>29 384,19</b>	<b>37 650 491,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>196 193 547,95</b>	<b>160 966 600,95</b>	<b>99 411 388,22</b>	<b>55 296 692,72</b>	<b>44 114 695,50</b>	<b>16 140 825,67</b>	<b>42 186 880,06</b>	<b>793 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 000,00</b>	<b>35 226 947,00</b>	<b>34 021 947,00</b>	<b>8 243 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	

**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>8 478 600,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>396 425,00</b>	<b>9,39</b>	<b>8 482 175,00</b>
		<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
		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
		<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>655 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 425,00</b>	<b>2,50</b>	<b>639 450,00</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	16 425,00	2,50	639 450,00
		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	16 425,00	2,50	639 450,00
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 428 159,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6,69</b>	<b>6 798 159,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		100 000,00	0,00	30 000,00	30,00	70 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	30 000,00	30,00	70 000,00
		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		1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
		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
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		383 000,00	400 000,00	0,00	104,44	783 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 000,00	400 000,00	0,00	104,44	783 000,00
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 279 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>27,35</b>	<b>929 566,00</b>
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 200 000,00	0,00	350 000,00	29,17	850 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	350 000,00	29,17	850 000,00

	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	50 000,00
	UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
<b>630 - Turystyka</b>		<b>6 703 796,00</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>6 703 796,00</b>
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	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	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świeczące huśtawki	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	130 800,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00	0,00	0,00	0,00	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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00
	INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	368 700,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 700,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	192 400,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00
	INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 796,00	0,00	0,00	0,00	40 796,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 060 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060 400,00</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>2 200 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>825 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 042,00</b>
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntońskiej 11 w Augustowie	133 302,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 302,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00



	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
	INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmuntońskiej 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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	<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>710 - Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>720 - Informatyka</b>	<b>332 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 859,00</b>
	<b>72095 - Pozostała działalność</b>	<b>332 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 859,00</b>
	OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	332 859,00	0,00	0,00	0,00	332 859,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 859,00	0,00	0,00	0,00	332 859,00
	<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>366 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 670,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>295 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 910,00</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	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>70 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 760,00</b>
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	20 760,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00
	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
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>846 966,00</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>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	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	25 335,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
	INW01/441/1 - Klimatyzacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/455/1 - Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	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
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>58 000,00</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	18 000,00
	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 370,00</b>
	INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>231 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 261,00</b>
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00

<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 978 031,00</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>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	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
	INW01/394/1 - 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
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 009 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 009 750,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 073,00	0,00	0,00	0,00	122 073,00
	INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>8 117 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 117 653,00</b>
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	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
	603 0 - Wniesienie 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
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 808 578,00	0,00	0,00	0,00	5 808 578,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	0,00	0,00	0,00	3 088 647,00

	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00
	INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	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
	INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	579 081,00	0,00	0,00	0,00	579 081,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 081,00	0,00	0,00	0,00	579 081,00
	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 GKRIÓŚ	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	94 101,00	0,00	0,00	0,00	94 101,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 100,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00
	623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</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>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>3 370 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 370 300,00</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>34 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,00</b>
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 200,00</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
	INW01/482/1 - Modernizacja pomieszczenia na Pływalni - Siłownia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
<b>Razem:</b>			<b>35 223 372,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>396 425,00</b>	<b>2,26</b>	<b>35 226 947,00</b>

### 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 wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna:
  - a) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.685.2022.WM z 23.11.2022r.,
  - b) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-II.3111.686.2022.WM z 23.11.2022r.,
  - c) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.695.2022.WM z 28.11.2022r.,
  - d) 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, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem FB-II.3111.678.2022.WS z 24.11.2022r.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna:
  - a) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - b) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - c) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - d) urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziałach 85203 i 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych,

- e) 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, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85395 w zakresie realizacji zadania dotyczącego wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostki organizacyjnej;
- 9) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85502 i 85504 m.in. w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.