

**ZARZĄDZENIE NR 388/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 2 grudnia 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 187.495.952,42 zł, w tym:

a) bieżące 166.227.537,42 zł,

b) majątkowe 21.268.415,00 zł;

2) plan wydatków 196.204.407,95 zł, w tym:

a) bieżące 160.956.460,95 zł,

b) majątkowe 35.247.947,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 24.581,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75023 § 4210 - 8.700,00 zł,

b) 75075 § 4300 - 15.000,00 zł,

c) 85404 § 2540 - 881,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 119,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85404 § 2540.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. BURMISTRZA**  
**Zastępcy Burmistrza**  
*Sławomir Sieczkowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 388/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 2 grudnia 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
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</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>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>
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>			
				<b>bieżące</b>	<b>108 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 860,00</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			108 368,00	0,00	10 860,00	119 228,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 368,00	0,00	10 860,00	119 228,00
			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	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>122 587 646,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 860,00</b>	<b>122 598 506,50</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
<b>Zlecone</b>							
<b>Rodzaj zadania:</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>43 374 952,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>187 485 092,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 860,00</b>	<b>187 495 952,42</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

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 388/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 2 grudnia 2022 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi- si- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi- si- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Własne

Dzi- si- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				13 101 857,00	12 160 857,00	11 755 226,00	8 718 324,00	3 056 902,00	0,00	0,00	0,00	327 430,00	78 201,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	13 101 857,00	12 160 857,00	11 755 226,00	8 718 324,00	3 056 902,00	0,00	0,00	0,00	327 430,00	78 201,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00



















## 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
600	-	Transport i łączność		8 482 175,00	0,00	0,00	0,00	8 482 175,00
60004	-	Lokalny transport zbiorowy		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		GK-Z01/02/1/1 - 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		639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego		639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
60016	-	Drogi publiczne gminne		6 798 159,00	0,00	0,00	0,00	6 798 159,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		INW01/272/1 - 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 Studziennej		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		783 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		783 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00
60095	-	Pozostała działalność		929 566,00	0,00	0,00	0,00	929 566,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00



INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	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 łężnią nad rzeką Netlą	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 – świecące huśtawki	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	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. Zygmuntowskiej 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. Rosiezkowej 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-114/001/1 - 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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00







<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>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>9 030 750,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>224 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38</b>	<b>245 000,00</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	21 000,00	0,00	9,38	245 000,00
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	21 000,00	0,00	9,38	245 000,00
<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 Sliwkową 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 przestrzni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie		102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie		579 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 081,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		579 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 081,00
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		94 101,00	0,00	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	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	0,00	1,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</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	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
<b>92195 - Pozostała działalność</b>							
INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>							
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>							
INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie		34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>							
INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych		36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 200,00	0,00	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	0,00	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</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	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:	35 226 947,00	21 000,00	0,00	0,06	35 247 947,00
--------	---------------	-----------	------	------	---------------

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynikają z ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w wysokości 24.581,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 75023 § 4210 - 8.700,00 zł,
    - 75075 § 4300 - 15.000,00 zł,
    - 85404 § 2540 - 881,00 zł,
  - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 119,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85404 § 2540;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - m.in. przeznaczenia dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe na terenie Miasta Augustów oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania pływalni CSiR, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.



