

**ZARZĄDZENIE NR 402/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 19 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, poz. 2414) 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 187.796.309,50 zł, w tym:

a) bieżące 166.503.117,50 zł,

b) majątkowe 21.293.192,00 zł;

2) plan wydatków 196.504.765,03 zł, w tym:

a) bieżące 161.201.285,03 zł,

b) majątkowe 35.303.480,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 87.399,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75023 § 6060 - 27.550,00 zł,

b) 75215 § 3070 - 643,00 zł,

c) 80101 § 6050 - 4.206,00 zł,

d) 90003 § 4300 - 55.000,00 zł,

2) na wydatki oświatowe w wysokości 29.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80148 § 4210 - 270,00 zł,

b) 80195 § 3020 - 29.431,00 zł, § 4240 - 199,00 zł,

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA  
Zastępca Burmistrza

Sławomir Siczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 402/2022  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 19 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

**majątkowe**

				<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>27 662 358,48</b>	<b>180 351,00</b>	<b>27 842 709,48</b>
758	Różne rozliczenia			0,00	0,00	180 351,00	27 842 709,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	75814		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
			Różne rozliczenia finansowe	2 450 038,48	0,00	180 351,00	2 630 389,48
			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	1 657 538,48	0,00	180 351,00	1 837 889,48
			<b>bieżące razem:</b>	<b>122 599 348,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180 351,00</b>	<b>122 779 699,50</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>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	24 777,00	24 777,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	24 777,00	24 777,00
			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
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24 777,00	24 777,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>21 268 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 777,00</b>	<b>21 293 192,00</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	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 935 440,78	0,00	42 360,00	3 977 800,78
			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	3 935 440,78	0,00	42 360,00	3 977 800,78
			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	3 935 440,78	0,00	42 360,00	3 977 800,78
855		Rodzina	23 091 727,72	0,00	33 288,00	23 125 015,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 964 000,42	0,00	31 000,00	10 995 000,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 000,00	0,00	31 000,00	275 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 543,00	0,00	2 288,00	166 831,00
		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	3 243,00	0,00	2 288,00	5 531,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>43 393 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 648,00</b>	<b>43 469 340,00</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>Ogółem:</b>			<b>187 515 533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>280 776,00</b>	<b>187 796 309,50</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	7 575 978,00	0,00	0,00	7 575 978,00



## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 402/2022

## Burmistrz Miasta Augustowa

z dnia 19 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestorów, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem inwestorów, 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	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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- si- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestorów, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem inwestorów, 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	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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- si- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestorów, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem inwestorów, 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	
				13 123 557,00	12 184 557,00	11 778 926,00	8 719 921,00	3 059 005,00	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
			Wydatki razem:	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 200,00	8 650,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00































85504	Wspieranie rodzin	przed zmianą	548 841,00	548 841,00	136 841,00	129 125,00	7 716,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 290,00	1 290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	548 841,00	548 841,00	135 841,00	129 415,00	6 426,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 999,00	18 999,00	18 999,00	18 999,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 149,00	19 149,00	19 149,00	19 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	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	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 897 644,00	1 897 644,00	1 889 144,00	1 529 794,00	359 350,00	0,00	8 500,00	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	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 897 644,00	1 897 644,00	1 889 144,00	1 529 794,00	359 350,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 401,00	57 401,00	57 401,00	57 401,00	0,00	57 401,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 401,00	65 401,00	65 401,00	65 401,00	0,00	65 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka komunalna i oświata	przed zmianą	22 491 320,00	13 460 570,00	13 443 170,00	516 389,00	17 926 781,00	15 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 381,00	-6 381,00	-6 381,00	0,00	-6 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 381,00	61 381,00	61 381,00	0,00	61 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 546 320,00	13 515 570,00	13 498 170,00	516 389,00	17 981 781,00	15 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 923 343,00	8 923 343,00	8 923 343,00	494 371,00	8 428 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 381,00	-1 381,00	-1 381,00	0,00	-1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 923 343,00	8 923 343,00	8 923 343,00	494 371,00	8 428 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 381,00	-1 381,00	-1 381,00	0,00	-1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 619,00	28 619,00	28 619,00	30 000,00	28 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 311,00	8 311,00	8 311,00	6 930,00	8 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyścianie miast i wsi	przed zmianą	1 384 167,00	1 384 167,00	1 384 167,00	0,00	1 384 167,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 439 167,00	1 439 167,00	1 439 167,00	0,00	1 439 167,00	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	1 358 359,00	1 358 359,00	1 358 359,00	0,00	1 358 359,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 413 359,00	1 413 359,00	1 413 359,00	0,00	1 413 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90055	Pozostała działalność	przed zmianą	8 811 963,00	694 310,00	681 910,00	16 040,00	665 870,00	10 000,00	0,00	2 400,00	0,00	8 117 653,00	7 027 653,00	5 902 679,00	0,00	0,00	1 090 000,00













Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 402/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok**

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>								
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		8 482 175,00	0,00	0,00	0,00	8 482 175,00
		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
		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>								
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajrodzka/Jonkajysa 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
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		6 798 159,00	0,00	0,00	0,00	6 798 159,00
		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		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		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		942 503,00	0,00	0,00	0,00	942 503,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		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		1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
		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		3 925 956,00	0,00	0,00	0,00	3 925 956,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
<b>60095 - Pozostała działalność</b>								
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		929 566,00	0,00	0,00	0,00	929 566,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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 UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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>29 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 566,00</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	6 703 796,00	0,00	0,00	0,00	6 703 796,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrowski	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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 laweczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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 Netta	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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 Netfy w Augustowie	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
INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	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
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	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
INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie	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
INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji 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
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	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>3 059 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 400,00</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>824 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 042,00</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	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00









	INW01/484/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ZSP2 – zwiększenie liczby obiadów o uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	24 777,00	0,00	0,00	0,00	24 777,00	0,00	24 777,00
	610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	24 777,00	0,00	0,00	0,00	24 777,00	0,00	24 777,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 978 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 978 031,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>1 978 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 978 031,00</b>
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 633 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 273,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 397,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	344 758,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 248,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 510,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 030 750,00</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>9 030 750,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>245 000,00</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>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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>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	0,00	0,00	0,00	250 510,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 510,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	187 514,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 514,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	122 073,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 073,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	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>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	0,00	0,00	0,00	104 550,00
	606 0 - Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	603 0 - Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	603 0 - Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00



INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 808 578,00	0,00	0,00	0,00	5 808 578,00	0,00	0,00	0,00	5 808 578,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	0,00	0,00	0,00	3 088 647,00	0,00	0,00	0,00	3 088 647,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00
INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzemi wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	579 081,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	89 000,00
INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRI:OŚ	42 690,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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>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>	<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	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	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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>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>	<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	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	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>	<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	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	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	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	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>35 246 947,00</b>	<b>56 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>35 303 480,00</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 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 855 Rodzina - 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 oraz na składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania majątkowego pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 752 Obrona narodowa - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75215 na wypłatę świadczenia pieniężnego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w wysokości 87.399,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 75023 § 6060 - 27.550,00 zł,
    - 75215 § 3070 - 643,00 zł,
    - 80101 § 6050 - 4.206,00 zł,
    - 90003 § 4300 - 55.000,00 zł,
  - b) na wydatki oświatowe w wysokości 29.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 80148 § 4210 - 270,00 zł,
    - 80195 § 3020 - 29.431,00 zł, § 4240 - 199,00 zł,
- 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 oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - 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;
- 7) w dziale 855 Rodzina - 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 oraz na składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 90003 na zimowe utrzymanie dróg oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 90095 i 90002 w zakresie m.in. gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92601 m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania lodowiska, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.