

**UCHWAŁA NR LIX/565/22
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 180.220.340,09 zł, z tego:

a) bieżące - 163.147.371,09 zł,

b) majątkowe - 17.072.969,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 185.635.179,32 zł, z tego:

a) bieżące - 157.995.719,32 zł,

b) majątkowe - 27.639.460,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5.414.839,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.606.347,23 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 2.808.492,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 40.419,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 92.426,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.018.047,00 zł oraz z tytułu realizacji projektu pn. "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 657.600,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.477.839,23 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.063.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego przez Radę Miejską w Augustowie;

2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza Miasta Augustowa w roku 2022 w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.640.000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w 2023 roku: „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia pożyczki do wysokości limitu określonego w § 12.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie



Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/565/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				199 078,00	0,00	0,00	199 078,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

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

		bieżące				
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 062 101,00	-76 000,00	135 965,00	6 122 066,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 700,00	-76 000,00	16 669,00	700 369,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	99 700,00	0,00	3 061,00	102 761,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-36 000,00	0,00	264 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 224,00	2 224,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	-40 000,00	0,00	320 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 516,00	4 516,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 418,00	3 418,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	119 296,00	119 296,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119 296,00	119 296,00
720		Informatyka	621 152,00	-16 019,00	0,00	605 133,00
		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	621 152,00	-16 019,00	0,00	605 133,00
	72095	Pozostała działalność	621 152,00	-16 019,00	0,00	605 133,00
		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	621 152,00	-16 019,00	0,00	605 133,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 152,00	-16 019,00	0,00	605 133,00
750		Administracja publiczna	137 710,00	-1,00	59 744,00	197 453,00
		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	137 660,00	-1,00	0,00	137 659,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	59 744,00	59 744,00	59 744,00
	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	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	59 744,00	59 744,00	59 744,00
75095	Pozostała działalność	137 660,00	-1,00	-1,00	137 659,00	137 659,00	137 659,00
	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	137 660,00	-1,00	-1,00	137 659,00	137 659,00	137 659,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 152,00	-1,00	-1,00	68 151,00	68 151,00	68 151,00
2057							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 215 530,47	-336 000,00	-336 000,00	64 947 268,47	64 947 268,47	64 947 268,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	-33 000,00	-33 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	-33 000,00	-33 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 990 986,00	-270 000,00	-270 000,00	10 720 986,00	10 720 986,00	10 720 986,00
	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	0,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	191 720,00	-10 000,00	-10 000,00	181 720,00	181 720,00	181 720,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-40 000,00	-40 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 980 000,00	-220 000,00	-220 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 159 153,00	-33 000,00	-33 000,00	2 193 891,00	2 193 891,00	2 193 891,00
	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	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	295 000,00	-33 000,00	-33 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
					67 738,00	67 738,00	227 738,00

758			Różne rozliczenia	27 842 709,48	-58,48	455 547,87	28 298 198,87
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 856 142,00	0,00	120 671,00	24 976 813,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 856 142,00	0,00	120 671,00	24 976 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 630 389,48	-58,48	334 876,87	2 965 207,87
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	465 200,00	0,00	334 876,87	800 076,87
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 837 889,48	-58,48	0,00	1 837 831,00
			Oświata i wychowanie	4 793 097,00	-186 024,00	115 447,00	4 722 520,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	284 695,00	0,00	3 580,00	288 275,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 235,00	0,00	3 580,00	72 815,00
	80104		Przedszkola	2 623 415,00	0,00	16 459,00	2 639 874,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 924,00	0,00	16 459,00	1 247 383,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 779 630,00	-186 024,00	0,00	1 593 606,00
			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
		0830	Wpływy z usług	932 606,00	-186 024,00	0,00	746 582,00
	80195		Pozostała działalność	8 973,00	0,00	95 408,00	104 381,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 973,00	0,00	95 408,00	104 381,00

852		Pomoc społeczna	2 980 317,55	0,00	63,88	2 980 381,43
		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	76 471,55	0,00	63,88	76 535,43
		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	2 071,55	0,00	63,88	2 135,43
855		Rodzina	560 418,00	0,00	47 450,00	607 868,00
		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
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00
		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)	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 100,00	0,00	42 000,00	387 100,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 300,00	0,00	42 000,00	210 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 197 654,00	-685 603,00	6 714,00	9 518 765,00
		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	898 481,00	-571 634,00	0,00	326 847,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	6 714,00	156 714,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	6 714,00	156 714,00
90095		Pozostała działalność	1 122 450,00	-685 603,00	0,00	436 847,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		213 359,64	0,00	2 090,30	215 449,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
853	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	213 359,64	0,00	2 090,30	215 449,94
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 709 691,21	-2 950 758,33	0,00	9 758 932,88
85395	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		12 709 691,21	-2 950 758,33	0,00	9 758 932,88
	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
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		12 230 073,21	-2 950 758,33	0,00	9 279 314,88
855	Rodzina		23 125 015,72	0,00	3 340,00	23 128 355,72
	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		10 995 000,42	0,00	3 340,00	10 998 340,42
	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		275 000,00	0,00	3 340,00	278 340,00
	bieżące razem:		43 469 340,00	-2 950 758,33	6 047,65	40 524 629,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			187 796 309,50	-8 484 998,81	909 029,40	180 220 340,09
	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	-3 075 094,00	0,00	4 500 884,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/565/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należne	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	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
					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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należne	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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
					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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki	dotacje na	wydatki na	wypłaty z	Wydatki majątkowe	inwestycje i	w tym: zakup i	Wnieście		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144 877 304,30	117 237 844,30	93 350 605,92	52 467 517,00	-40 883 088,92	16 184 841,48	4 569 812,00	757 985,00	0,00	2 375 000,00	27 639 460,00	26 434 460,00	9 213 569,00	0,00	1 205 000,00
----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	swiadczanie usług publicznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75495			Pozostała działalność															
4740			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
85195			Pozostała działalność															
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/565/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 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
600 - Transport i łączność								
60004 - Lokalny transport zbiorowy								
				8 482 175,00	0,00	411 800,00	4,85	8 070 375,00
				115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
				115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
				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
				639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
				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
				70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				942 503,00	0,00	0,00	0,00	942 503,00
				942 503,00	0,00	0,00	0,00	942 503,00
				54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
				54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
				1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
				1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
				3 925 956,00	0,00	0,00	0,00	3 925 956,00
				3 925 956,00	0,00	0,00	0,00	3 925 956,00
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				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	411 800,00	44,30	517 766,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	850 000,00	0,00	382 234,00	44,97	467 766,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	382 234,00	44,97	467 766,00
	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	29 566,00	100,00	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	0,00	29 566,00	100,00	0,00
630 - Turystyka		6 703 796,00	0,00	2 599 296,00	38,77	4 104 500,00
	63095 - Pozostała działalność	6 703 796,00	0,00	2 599 296,00	38,77	4 104 500,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
	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 Netta	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	247 393,00	98,96	2 607,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	247 393,00	98,96	2 607,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	130 800,00	0,00	11 107,00	8,49	119 693,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00	0,00	11 107,00	8,49	119 693,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netfy w Augustowie	4 840 100,00	0,00	1 700 000,00	35,12	3 140 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 100,00	0,00	1 700 000,00	35,12	3 140 100,00
	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	40 796,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 796,00	0,00	40 796,00	100,00	0,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 059 400,00	0,00	747 000,00	24,42	2 312 400,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 200 000,00	0,00	747 000,00	33,95	1 453 000,00
	GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości	2 200 000,00	0,00	747 000,00	33,95	1 453 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	747 000,00	33,95	1 453 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		824 042,00	0,00	0,00	0,00	824 042,00
	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	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
	INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Roszczkowej 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. Zygmuntowskiej 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
70095 - Pozostała działalność		35 358,00	0,00	0,00	0,00	35 358,00
	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
710 - Działalność usługowa		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
71035 - Cmentarze		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	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
720 - Informatyka		332 859,00	0,00	0,00	0,00	332 859,00
72095 - Pozostała działalność		332 859,00	0,00	0,00	0,00	332 859,00
	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
750 - Administracja publiczna		968 550,00	0,00	320 000,00	33,04	648 550,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		68 550,00	0,00	0,00	0,00	68 550,00

INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie						68 550,00	0,00	0,00	0,00	68 550,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						68 550,00	0,00	0,00	0,00	68 550,00
75095 - Pozostała działalność						900 000,00	0,00	320 000,00	35,56	580 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji						900 000,00	0,00	320 000,00	35,56	580 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						900 000,00	0,00	320 000,00	35,56	580 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						366 670,00	30 000,00	0,00	8,18	396 670,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne						295 910,00	30 000,00	0,00	10,14	325 910,00
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
INW01/485/1 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej						0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75495 - Pozostała działalność						70 760,00	0,00	0,00	0,00	70 760,00
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
801 - Oświata i wychowanie						875 949,00	0,00	0,00	0,00	875 949,00
80101 - Szkoły podstawowe						538 541,00	0,00	0,00	0,00	538 541,00
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	44 206,00	0,00	0,00	0,00	44 206,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 206,00	0,00	0,00	0,00	44 206,00
80104 - Przedszkola	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
INW01/401/1 - Zakup zestawu potrzebnych kociołków przechyłnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
80195 - Pozostała działalność	256 038,00	0,00	0,00	0,00	256 038,00
ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
INW01/484/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ZSP2 – zwiększenie liczby obiadów o uczniów będących obywatelami Ukrainy	24 777,00	0,00	0,00	0,00	24 777,00
610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 777,00	0,00	0,00	0,00	24 777,00
852 - Pomoc społeczna	1 978 031,00	0,00	0,00	0,00	1 978 031,00
85295 - Pozostała działalność	1 978 031,00	0,00	0,00	0,00	1 978 031,00
INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 633 273,00	0,00	0,00	0,00	1 633 273,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	0,00	0,00	0,00	571 397,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 876,00	0,00	0,00	0,00	1 061 876,00
INW01/394/1 - 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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 030 750,00	0,00	315 924,00	3,50	8 714 826,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
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	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	245 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 097,00	0,00	0,00	0,00	668 097,00

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					
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					
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					
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					
90095 - Pozostała działalność	8 117 653,00	0,00	315 924,00	3,89	7 801 729,00
BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	104 550,00	0,00	104 550,00	100,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	104 550,00	0,00	104 550,00	100,00	0,00
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					
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					
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
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					
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	0,00	0,00	0,00	3 088 647,00
INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzemi wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	102 000,00	0,00	101 374,00	99,39	626,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym	102 000,00	0,00	101 374,00	99,39	626,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRIOŚ	579 081,00	0,00	0,00	0,00	579 081,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	579 081,00	0,00	0,00	0,00	579 081,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	42 690,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00
	42 690,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00
	97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
	97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00

	publicznych								
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	94 101,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25 000,00
92195 - Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej	70 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 000,00
926 - Kultura fizyczna		3 370 300,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	97,91	0,00	70 300,00
	92601 - Obiekty sportowe	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	34 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	34 100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
	INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Razem:	35 303 480,00	30 000,00	7 694 020,00	21,88	0,00	27 639 460,00	21,88	27 639 460,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/565/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
						4	5
1	2	3	4	5	6	7	
PRZYCHODY							
		14 771 455,53	0,00	3 293 616,30	22,30	11 477 839,23	
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 808 492,00	0,00	0,00	0,00	2 808 492,00	
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 462 963,53	0,00	3 293 616,30	34,81	6 169 347,23	
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
ROZCHODY							
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00	
	991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
		508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/565/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		689 450,00	0,00	0,00	0,00	689 450,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		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
60095	Pozostała działalność		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75495 - Pozostała działalność		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 275 500,00	120 000,00	0,00	3,66	3 395 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 150 000,00	120 000,00	0,00	5,58	2 270 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 980 000,00	120 000,00	0,00	6,06	2 100 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	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
92116	Biblioteki		825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
92118	Muzea		300 500,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 500,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
	Razem:		4 014 950,00	120 000,00	0,00	2,99	4 134 950,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	954 450,00	0,00	0,00	0,00	954 450,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 060 500,00	120 000,00	0,00	3,92	3 180 500,00
Razem:	4 014 950,00	120 000,00	0,00	2,99	4 134 950,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne		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
801 - Oświata i wychowanie			10 975 991,67	0,00	0,00	0,00	10 975 991,67
	80101 - Szkoły podstawowe		2 445 051,00	0,00	0,00	0,00	2 445 051,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 445 051,00	0,00	0,00	0,00	2 445 051,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80 677,00	0,00	0,00	0,00	80 677,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 677,00	0,00	0,00	0,00	80 677,00
	80104 - Przedszkola		6 889 320,00	0,00	0,00	0,00	6 889 320,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 889 320,00	0,00	0,00	0,00	6 889 320,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		72 175,00	0,00	0,00	0,00	72 175,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		72 175,00	0,00	0,00	0,00	72 175,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		628 683,00	0,00	0,00	0,00	628 683,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		628 683,00	0,00	0,00	0,00	628 683,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		577 734,00	0,00	0,00	0,00	577 734,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		577 734,00	0,00	0,00	0,00	577 734,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 384,19	0,00	0,00	0,00	29 384,19
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 384,19	0,00	0,00	0,00	29 384,19

282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Razem:	13 498 079,67	0,00	2 600,00	0,02	13 495 479,67

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 731 721,48	0,00	2 600,00	0,10	2 729 121,48
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 766 358,19	0,00	0,00	0,00	10 766 358,19
Razem:	13 498 079,67	0,00	2 600,00	0,02	13 495 479,67

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie" oraz "Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz w rozdziale 70095, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu dochodów w rozdziale 72095 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty PPGR", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 75095 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasto Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 75618 w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego i innych dochodów związanych z eksploatacją dróg, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia:
 - a) przyznania na rok 2022 rok środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST3.4751.41.2022.12g z 25.11.2022r.,
 - b) urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 m.in. w zakresie ujęcia odsetek od środków z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - ujęcia środków finansowych w ramach realizacji programu "Poznaj Polskę", otrzymania refundacji wydatków poniesionych w roku 2021 ze środków własnych na zakup podręczników i ćwiczeń (80153 § 2010) oraz urealnienia planu dochodów m.in. związanych ze sprzedażą obiadów w placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" oraz ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasto Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 11) w dziale 855 Rodzina:

- a) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
 - b) urealnienia planu wydatków w rozdziale 85504 w związku z zakwalifikowaniem do "Programu asystent rodziny na rok 2022" z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
 - c) urealnienia planu dochodów w rozdziale 85516 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłat za Żłobek, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa" oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" a także w rozdziale 90019 w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 60095 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmiany harmonogramu realizacji inwestycji pn. "Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie" oraz "Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie" a także urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO", "Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki", "Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 72095 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty PPGR", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75095 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów" oraz zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" a także w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania majątkowego pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej a także w rozdziałach 75421 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy (tłumacz języka ukraińskiego) i 75495 w zakresie doraźnej pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasto Augustów, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75702 związanych ze zmniejszeniem kosztów obsługi długu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz w rozdziale 80148 związanych ze sprzedażą obiadów w placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasto Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 11) w dziale 855 Rodzina:
 - a) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - b) urealnienia planu wydatków w rozdziale 85504 w związku z zakwalifikowaniem do "Programu asystent rodziny na rok 2022" z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcia na 2023 rok realizacji zadania majątkowego pn. "Zakup butelkomatu - BO" i "Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie" a także urealnienia planu wydatków w rozdziałach 90095 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz 90003 w zakresie utrzymania i konserwacji obiektów małej architektury, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 13) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92109 w zakresie dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury 92195 w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięcia realizacji zadania pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" na lata 2023-2024, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 3.293.616,30 zł, tj. z kwoty 8.708.455,53 zł do kwoty 5.414.839,23 zł. Deficyt planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.