

ZARZĄDZENIE NR 411/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 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 LIX/565/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 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 180.302.812,01 zł, w tym:

a) bieżące 163.229.843,01 zł,

b) majątkowe 17.072.969,00 zł;

2) plan wydatków 185.717.651,24 zł, w tym:

a) bieżące 158.081.196,24 zł,

b) majątkowe 27.636.455,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępcą Burmistrza
Sławomir Sięczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 411/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące	28 298 198,87	0,00	41 192,00
				Różne rozliczenia			
758				28 298 198,87	0,00	41 192,00	28 339 390,87

	2010	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	2 184,30	0,00	1 225,74	3 410,04
		bieżące razem:	40 524 629,32	0,00	41 279,92	40 565 909,24
		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:	180 220 340,09	0,00	82 471,92	180 302 812,01
		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	4 500 884,00	0,00	0,00	4 500 884,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 411/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		obsluga długu		Wydatki majątkowe		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
Wydatki razem:																											

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		obsluga długu		Wydatki majątkowe		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
Wydatki razem:																											

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		obsluga długu		Wydatki majątkowe		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
Informacyjka																											

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 411/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok

Dz.	Rez.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	-	Transport i łączność		8 070 375,00	0,00	0,00	0,00	8 070 375,00
	60004	-	Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
			GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
			603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	60014	-	Drogi publiczne powiatowe	639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
			INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego	639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
	60016	-	Drogi publiczne gminne	6 798 159,00	0,00	0,00	0,00	6 798 159,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	942 503,00	0,00	0,00	0,00	942 503,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 503,00	0,00	0,00	0,00	942 503,00
			INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
			INW01/366/1 - Program budowy chodników	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
			INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	3 925 956,00	0,00	0,00	0,00	3 925 956,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 925 956,00	0,00	0,00	0,00	3 925 956,00
			INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie	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	517 766,00	0,00	0,00	0,00	517 766,00
			INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	467 766,00	0,00	0,00	0,00	467 766,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 766,00	0,00	0,00	0,00	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
630 - Turystyka		4 104 500,00	0,00	0,00	0,00	4 104 500,00
	63095 - Pozostała działalność	4 104 500,00	0,00	0,00	0,00	4 104 500,00
	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 łąznią nad rzeką Netą	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	2 607,00	0,00	0,00	0,00	2 607,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607,00	0,00	0,00	0,00	2 607,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	119 693,00	0,00	0,00	0,00	119 693,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 693,00	0,00	0,00	0,00	119 693,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	3 140 100,00	0,00	0,00	0,00	3 140 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 100,00	0,00	0,00	0,00	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 312 400,00	0,00	0,00	0,00	2 312 400,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00
	GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	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. Rosiezkowej 4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmuntowskiej 14	112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75495 - Pozostała działalność		70 760,00	0,00	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	0,00	20 760,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00	0,00	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	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	0,00	50 000,00
801 - Oświata i wychowanie		875 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 949,00
	80101 - Szkoły podstawowe	538 541,00	0,00	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	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	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	0,00	228 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	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	0,00	25 335,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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	0,00	71 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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	0,00	44 206,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 206,00
80104 - Przedszkola		58 000,00	0,00	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	0,00	18 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
80195 - Pozostała działalność		256 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 038,00
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	231 261,00	0,00	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	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	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	0,00	24 777,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		579 081,00	0,00	0,00	0,00	579 081,00
	INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym		89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRiOŚ		42 690,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 690,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa		97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa		94 101,00	0,00	0,00	0,00	94 101,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		94 100,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00
	623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			95 000,00	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	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	25 000,00
92195 - Pozostała działalność			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
926 - Kultura fizyczna			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w holdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92601 - Obiekty sportowe			70 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie		34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			36 200,00	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	21 200,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
	INW01/482/1 - Modernizacja pomieszczenia na Pływalni - Siłownia		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	Razem:	27 639 460,00	3 005,00	0,00	0,00	0,01	27 636 455,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy a także na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 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 - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.798.2022.AW z 21.12.2022r.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 72095 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowa Gmina", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy a także na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych,
 - b) urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) 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;
- 5) w dziale 855 Rodzina:
 - a) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.