



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 września 2022 r.

Poz. 4229

UCHWAŁA NR LV/531/22 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 22 września 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) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) 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 uchwala, 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 - 163.702.811,95 zł, z tego:

a) bieżące - 143.984.284,95 zł,

b) majątkowe - 19.718.527,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 179.202.927,95 zł, z tego:

a) bieżące - 142.973.601,95 zł,

b) majątkowe - 36.229.326,00 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 15.500.116,00 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 12.691.624,00 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 21.563.116,00 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 dochody w kwocie 484.153,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 576.579,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) 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;
- 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.

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

§ 13. 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”.

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 16. 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 LV/531/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 września 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:	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
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	

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:	55 000,00	0,00	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	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	

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
bieżące							
600			Transport i łączność	270 000,00	0,00	40 000,00	310 000,00
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
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
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

		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 787 501,00	0,00	545 543,00	60 333 044,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 821 050,00	0,00	383 096,00	13 204 146,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	0,00	383 096,00	410 096,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 996 706,00	0,00	162 447,00	2 159 153,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	321 706,00	0,00	162 447,00	484 153,00
758			Różne rozliczenia	25 082 288,00	0,00	1 815 616,00	26 897 904,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 398 610,00	0,00	457 532,00	24 856 142,00
			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	24 398 610,00	0,00	457 532,00	24 856 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 500,00	0,00	1 358 084,00	1 685 584,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	365 000,00	365 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	993 084,00	993 084,00
801			Oświata i wychowanie	4 248 441,00	0,00	2 881,00	4 251 322,00
			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	280 264,00	0,00	2 881,00	283 145,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 237,00	0,00	2 881,00	13 118,00
852			Pomoc społeczna	2 825 203,00	0,00	108 303,55	2 933 506,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 596,00	0,00	0,00	44 596,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 400,00	0,00	323,55	74 723,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	323,55	323,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	766 000,00	0,00	34 000,00	800 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	588 000,00	0,00	10 066,00	598 066,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 066,00	10 066,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720 800,00	0,00	63 914,00	784 714,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	63 914,00	63 914,00
bieżące razem:				112 719 929,00	0,00	2 512 343,55	115 232 272,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 256 383,00	0,00	0,00	3 256 383,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 250 876,00	0,00	63 388,00	6 314 264,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 250 876,00	0,00	63 388,00	6 314 264,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 476,00	0,00	63 388,00	407 864,00
majątkowe razem:				19 655 139,00	0,00	63 388,00	19 718 527,00
			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	4 252 263,00	0,00	0,00	4 252 263,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 114 736,02	-3 114 736,02	3 114 736,02	3 114 736,02
			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	3 114 736,02	-3 114 736,02	3 114 736,02	3 114 736,02
			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	3 114 736,02	-3 114 736,02	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 114 736,02	3 114 736,02
801			Oświata i wychowanie	950 695,96	-769 042,00	0,00	181 653,96
			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
	80195		Pozostała działalność	769 042,00	-769 042,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 042,00	-769 042,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 944 345,27	-108 303,55	0,00	2 836 041,72
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	323,55	-323,55	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323,55	-323,55	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	-34 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	10 066,00	-10 066,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 066,00	-10 066,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 914,00	-63 914,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 914,00	-63 914,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 708,00	-400 708,00	400 708,00	400 708,00
			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
	85395		Pozostała działalność	400 708,00	-400 708,00	400 708,00	400 708,00
			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	400 708,00	-400 708,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	400 708,00	400 708,00
855			Rodzina	21 692 734,42	-131 573,00	131 573,00	21 692 734,42
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 611 247,42	-131 000,00	131 000,00	9 611 247,42
			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	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 000,00	-131 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 973,00	-573,00	573,00	118 973,00
			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
		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	118 973,00	-573,00	0,00	118 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	573,00	573,00
Bieżące razem:				29 482 357,95	-4 524 362,57	3 647 017,02	28 605 012,40
			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:				162 004 425,95	-4 524 362,57	6 222 748,57	163 702 811,95
			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	7 508 646,00	0,00	0,00	7 508 646,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/531/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**Rodzaj zadania: Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 590 344,00	3 118 900,00	3 118 900,00	0,00	3 118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 444,00	8 356 444,00	29 566,00	0,00	115 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	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	11 699 744,00	3 228 300,00	3 228 300,00	0,00	3 228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 444,00	8 356 444,00	29 566,00	0,00	115 000,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	356 818,00	356 818,00	356 818,00	356 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 168,00	-1 168,00	-1 168,00	-1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 650,00	355 650,00	355 650,00	355 650,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	280 381,00	280 381,00	280 381,00	0,00	280 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	313 981,00	313 981,00	313 981,00	0,00	313 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 141 898,00	12 141 898,00	12 141 898,00	12 141 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	342 151,00	342 151,00	342 151,00	342 151,00	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	12 484 049,00	12 484 049,00	12 484 049,00	12 484 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 467 006,00	14 409 006,00	8 402 345,00	7 346 557,00	1 055 788,00	5 994 511,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 196,00	-24 196,00	-24 196,00	-24 196,00	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	25 592,00	25 592,00	25 592,00	5 592,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 468 402,00	14 410 402,00	8 403 741,00	7 327 953,00	1 075 788,00	5 994 511,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 912 654,00	1 912 654,00	1 912 654,00	1 912 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 031,00	-17 031,00	-17 031,00	-17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 895 623,00	1 895 623,00	1 895 623,00	1 895 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 041 038,00	1 041 038,00	1 041 038,00	1 041 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 592,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	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	1 046 630,00	1 046 630,00	1 046 630,00	1 046 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	149 696,00	149 696,00	149 696,00	149 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 165,00	-7 165,00	-7 165,00	-7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 531,00	142 531,00	142 531,00	142 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 434,00	152 434,00	152 434,00	0,00	152 434,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 434,00	172 434,00	172 434,00	0,00	172 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świątlice szkolne	przed zmianą	1 037 924,00	1 037 924,00	1 035 424,00	946 775,00	88 649,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 024 204,00	1 024 204,00	1 021 704,00	933 055,00	88 649,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134 157,00	134 157,00	134 157,00	134 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 857,00	131 857,00	131 857,00	131 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 176,00	18 176,00	18 176,00	18 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 776,00	16 776,00	16 776,00	16 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	740 972,00	740 972,00	740 972,00	740 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 020,00	-10 020,00	-10 020,00	-10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 952,00	730 952,00	730 952,00	730 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 234 448,00	3 211 078,00	3 203 027,00	1 525 219,00	1 677 808,00	0,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 231 548,00	3 208 178,00	3 200 127,00	1 522 319,00	1 677 808,00	0,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	21 692 734,42	21 692 734,42	1 091 905,42	948 685,00	143 220,42	0,00	20 600 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-131 573,00	-131 573,00	-5 273,00	-4 700,00	-573,00	0,00	-126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131 573,00	131 573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 692 734,42	21 692 734,42	1 087 205,42	943 985,00	143 220,42	0,00	20 605 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 611 247,42	9 611 247,42	931 947,42	907 700,00	24 247,42	0,00	8 679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	-126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 611 247,42	9 611 247,42	927 247,42	903 000,00	24 247,42	0,00	8 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 679 300,00	8 679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-126 300,00	-126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 553 000,00	8 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	699 700,00	699 700,00	699 700,00	699 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	118 973,00	118 973,00	118 973,00	0,00	118 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-573,00	-573,00	-573,00	0,00	-573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 973,00	118 973,00	118 973,00	0,00	118 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	118 973,00	118 973,00	118 973,00	0,00	118 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-573,00	-573,00	-573,00	0,00	-573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	29 463 615,95	29 462 792,95	4 967 241,39	2 687 398,93	2 279 842,46	137 579,50	24 357 972,06	0,00	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-4 524 362,57	-4 523 539,57	-2 312 271,57	-654 860,02	-1 657 411,55	-110 008,00	-2 101 260,00	0,00	0,00	0,00	-823,00	-823,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	3 647 017,02	3 647 017,02	1 649 257,02	31 845,02	1 617 412,00	0,00	1 997 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	28 586 270,40	28 586 270,40	4 304 226,84	2 064 383,93	2 239 842,91	27 571,50	24 254 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:		179 202 927,95	142 973 601,95	97 094 423,39	55 180 760,93	41 913 662,46	14 032 176,50	28 640 099,06	772 903,00	0,00	2 434 000,00	36 229 326,00	35 024 326,00	8 276 146,00	0,00	1 205 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/531/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 września 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				8 471 444,00	0,00	0,00	0,00	8 471 444,00
		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		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		6 421 003,00	0,00	0,00	0,00	6 421 003,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		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
		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		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
		INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studziennej		3 925 800,00	0,00	0,00	0,00	3 925 800,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 925 800,00	0,00	0,00	0,00	3 925 800,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
		60095 - Pozostała działalność		1 279 566,00	0,00	0,00	0,00	1 279 566,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

	INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
630 - Turystyka		6 663 000,00	40 796,00	0,00	0,61	6 703 796,00
63095 - Pozostała działalność		6 663 000,00	40 796,00	0,00	0,61	6 703 796,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00
	INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	0,00	40 796,00	0,00	0,00	40 796,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 796,00	0,00	0,00	40 796,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	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
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		826 642,00	0,00	0,00	0,00	826 642,00
	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	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
	INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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
720 - Informatyka		352 859,00	0,00	0,00	0,00	352 859,00
72095 - Pozostała działalność		352 859,00	0,00	0,00	0,00	352 859,00
	OP-II4/001/1 - Cyfrowa Gmina	352 859,00	0,00	0,00	0,00	352 859,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 859,00	0,00	0,00	0,00	352 859,00
750 - Administracja publiczna		941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

75095 - Pozostała działalność		900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 090 500,00	0,00	0,00	0,00	1 090 500,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		290 500,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00
	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
75495 - Pozostała działalność		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	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		847 789,00	0,00	823,00	0,10	846 966,00
80101 - Szkoły podstawowe		534 335,00	0,00	0,00	0,00	534 335,00
	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	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
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 potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
80195 - Pozostała działalność			232 084,00	0,00	823,00	0,35	231 261,00
		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
		ES01/113/2 - Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	823,00	0,00	823,00	100,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823,00	0,00	823,00	100,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			1 995 773,00	0,00	17 742,00	0,89	1 978 031,00
85295 - Pozostała działalność			1 995 773,00	0,00	17 742,00	0,89	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	362 500,00	0,00	17 742,00	4,89	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	230 252,00	0,00	17 742,00	7,71	212 510,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 536 530,00	500 000,00	0,00	5,86	9 036 530,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
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	250 510,00	0,00	0,00	0,00	250 510,00
		INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 514,00	0,00	0,00	0,00	187 514,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 514,00	0,00	0,00	0,00	187 514,00

	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	122 073,00	0,00	0,00	0,00	122 073,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 073,00	0,00	0,00	0,00	122 073,00
	INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	90095 - Pozostała działalność	7 644 433,00	500 000,00	0,00	6,54	8 144 433,00
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 808 578,00	0,00	0,00	0,00	5 808 578,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	0,00	0,00	0,00	3 088 647,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00
	INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
	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	107 112,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 112,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
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
	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
92195 - Pozostała działalność		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
926 - Kultura fizyczna		3 351 200,00	0,00	0,00	0,00	3 351 200,00
92601 - Obiekty sportowe		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
	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
92695 - Pozostała działalność		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	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
Razem:		35 707 095,00	540 796,00	18 565,00	1,57	36 229 326,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/531/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 września 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		21 169 902,00	393 214,00	0,00	1,86	21 563 116,00
	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	15 861 410,00	393 214,00	0,00	2,48	16 254 624,00
	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		6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
	991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/531/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 września 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			705 875,00	0,00	0,00	0,00	705 875,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
	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			3 105 500,00	0,00	0,00	0,00	3 105 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
		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:			3 861 375,00	0,00	0,00	0,00	3 861 375,00

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	970 875,00	0,00	0,00	0,00	970 875,00
	Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 890 500,00	0,00	0,00	0,00	2 890 500,00
	Razem:	3 861 375,00	0,00	0,00	0,00	3 861 375,00

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 niezaliczonym 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 straże 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			9 059 265,50	102 785,00	110 008,00	2,35	9 052 042,50
		80101 - Szkoły podstawowe	1 885 391,00	0,00	0,00	0,00	1 885 391,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 391,00	0,00	0,00	0,00	1 885 391,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 777,00	0,00	0,00	0,00	61 777,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 777,00	0,00	0,00	0,00	61 777,00
		80104 - Przedszkola	5 994 511,00	0,00	0,00	0,00	5 994 511,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 994 511,00	0,00	0,00	0,00	5 994 511,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	87 875,00	0,00	0,00	0,00	87 875,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 875,00	0,00	0,00	0,00	87 875,00

	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	522 669,00	0,00	0,00	0,00	522 669,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 669,00	0,00	0,00	0,00	522 669,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 463,00	0,00	0,00	0,00	369 463,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 463,00	0,00	0,00	0,00	369 463,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 571,50	0,00	0,00	0,00	27 571,50
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 571,50	0,00	0,00	0,00	27 571,50
	80195 - Pozostała działalność	110 008,00	102 785,00	110 008,00	193,43	102 785,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 008,00	102 785,00	110 008,00	193,43	102 785,00
851 - Ochrona zdrowia		1 040 000,00	150 000,00	0,00	14,42	1 190 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	150 000,00	0,00	15,31	1 130 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	980 000,00	150 000,00	0,00	15,31	1 130 000,00
852 - Pomoc społeczna		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	85295 - Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		32 634,00	0,00	0,00	0,00	32 634,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 634,00	0,00	0,00	0,00	32 634,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 634,00	0,00	0,00	0,00	32 634,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		438 765,00	0,00	0,00	0,00	438 765,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	90095 - Pozostała działalność	214 765,00	0,00	0,00	0,00	214 765,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 112,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	92195 - Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926 - Kultura fizyczna		320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	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:		11 407 664,50	252 785,00	110 008,00	3,18	11 550 441,50

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	2 315 765,00	150 000,00	0,00	6,48	2 465 765,00
	Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	9 091 899,50	102 785,00	110 008,00	2,34	9 084 676,50
	Razem:	11 407 664,50	252 785,00	110 008,00	3,18	11 550 441,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/531/22
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 września 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia kwoty pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białostrzegi od km 0+000 do km 0+990,40” oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 60019 w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) 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 w rozdziałach 75615 w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 75618 z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia:
 - a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismami ST3.4750.19.2022.g z 11.08.2022 r. i ST3.4750.21.2022.1.g z 24.08.2022 r. Ministra Finansów,
 - b) urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu
 - c) urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w zakresie wpływu odsetek w związku z lokowaniem nadwyżki środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie 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 bezpłatną pomoc psychologiczną, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne oraz składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 60016 na utrzymanie rowów melioracyjnych i usługi geodezyjne z zakresu drogownictwa oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 60019 w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków 70007 w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych,
 - b) urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75702 w zakresie obsługi długu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu,
 - b) urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 i zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziałach:
 - a) 85154 w związku z wpływem dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
 - b) 85195 w zakresie realizacji zadania finansowanego z budżetu obywatelskiego pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy – BO”, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w rozdziale 85295 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej”, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz jednostki organizacyjnej;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł oraz bezpłatną pomoc psychologiczną, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 11) w dziale 855 Rodzina - zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne, składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85502, 85504 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskami jednostki organizacyjnej;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na objęcie udziałów w spółce komunalnej Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o., zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zmienia się w części klasyfikację rodzajową dla środków z Funduszu Pomocy z zadań zleconych na zadania własne.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 393.214,00 zł, tj. z kwoty 15.106.902,00 zł do kwoty 15.500.116,00 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.