

**UCHWAŁA NR L/509/22
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655) 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), 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 - 159.380.157,37 zł, z tego:

a) bieżące - 140.027.566,37 zł,

b) majątkowe - 19.352.591,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 174.450.738,37 zł, z tego:

a) bieżące - 138.707.416,37 zł,

b) majątkowe - 35.743.322,00 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 15.070.581,00 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 2.216.875,00 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.045.214,00 zł,

3) 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 21.133.581,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.063.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.563.000,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.045.214,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 321.706,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75619) oraz wydatki w kwocie 414.132,00 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 poszczególnych limitów zobowiązań określonych 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 L/509/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 695 795,00	0,00	91 706,00	59 787 501,00
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

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	230 000,00	0,00	91 706,00	321 706,00
			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	230 000,00	0,00	91 706,00	321 706,00
758			Różne rozliczenia	24 339 840,00	0,00	742 448,00	25 082 288,00
			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	23 656 162,00	0,00	742 448,00	24 398 610,00
			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	23 656 162,00	0,00	742 448,00	24 398 610,00
855			Rodzina	508 405,00	-99 000,00	99 000,00	508 405,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 900,00	-99 000,00	99 000,00	299 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	299 750,00	-99 000,00	0,00	200 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
926			Kultura fizyczna	1 255 913,00	0,00	59 327,00	1 315 240,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 092 613,00	0,00	59 327,00	1 151 940,00
			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	108 172,00	0,00	59 327,00	167 499,00
bieżące razem:				111 630 376,00	-99 000,00	992 481,00	112 523 857,00
			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	3 282 087,00	0,00	0,00	3 282 087,00
majątkowe							

majątkowe razem:		19 352 591,00	0,00	0,00	19 352 591,00
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		4 049 715,00	0,00	0,00	4 049 715,00

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	2 039 370,20	0,00	148 561,47	2 187 931,67
			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	2 039 370,20	0,00	148 561,47	2 187 931,67
			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	2 039 370,20	0,00	148 561,47	2 187 931,67
801			Oświata i wychowanie	381 900,00	0,00	244 440,00	626 340,00
			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
	80195		Pozostała działalność	256 399,00	0,00	244 440,00	500 839,00
			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	256 399,00	0,00	244 440,00	500 839,00
bieżące razem:				26 973 707,90	0,00	393 001,47	27 366 709,37
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:				158 093 674,90	-99 000,00	1 385 482,47	159 380 157,37
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				7 331 802,00	0,00	0,00	7 331 802,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/509/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia		wydatki na	wyплаты z	obsługa	inwestycje i

Wydatki razem:	przed zmianą	26 954 965,90	26 954 965,90	4 067 028,40	2 290 275,11	1 776 753,29	27 571,50	22 860 366,00	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	
	zwiększenie	393 001,47	393 001,47	246 321,47	246 321,47	0,00	0,00	146 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	27 347 967,37	27 347 967,37	4 313 349,87	2 536 596,58	1 776 753,29	27 571,50	23 007 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:		174 450 738,37	138 707 416,37	95 035 815,87	54 610 002,58	40 425 813,29	13 643 391,50	27 182 760,00	751 449,00	0,00	2 094 000,00	35 743 322,00	35 038 322,00	7 861 088,00	0,00	705 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/509/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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				8 379 441,00	115 000,00	0,00	1,37	8 494 441,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		0,00	115 000,00	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		0,00	115 000,00	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				6 444 000,00	0,00	0,00	0,00	6 444 000,00
		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 – Białostrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
		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 Studzienicznej		3 945 300,00	0,00	0,00	0,00	3 945 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 945 300,00	0,00	0,00	0,00	3 945 300,00
		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		7 527 000,00	0,00	864 000,00	11,48	6 663 000,00
63095 - Pozostała działalność		7 527 000,00	0,00	864 000,00	11,48	6 663 000,00
	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	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
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	924 000,00	0,00	864 000,00	93,51	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	0,00	864 000,00	93,51	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	192 900,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 900,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00
	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 152 340,00	0,00	0,00	0,00	3 152 340,00
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		907 340,00	0,00	0,00	0,00	907 340,00
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
	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 Zygmuntońskiej 14	112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
	INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	INW01/445/1 - Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	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
	INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	720 - Informatyka	282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
	72095 - Pozostała działalność	282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
	OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
	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	470 000,00	465 500,00	0,00	99,04	935 500,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	15 500,00	0,00	9,12	185 500,00
	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

	publicznych					
	INW01/453/1 - Modernizacja budynku OSP Augustów - Lipowiec	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
75495 - Pozostała działalność		300 000,00	450 000,00	0,00	150,00	750 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	300 000,00	450 000,00	0,00	150,00	750 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	450 000,00	0,00	150,00	750 000,00
801 - Oświata i wychowanie		657 966,00	189 000,00	0,00	28,72	846 966,00
80101 - Szkoły podstawowe		363 335,00	171 000,00	0,00	47,06	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	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	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		40 000,00	18 000,00	0,00	45,00	58 000,00
	INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	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		231 261,00	0,00	0,00	0,00	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

852 - Pomoc społeczna		1 995 773,00	0,00	0,00	0,00	1 995 773,00
85295 - Pozostała działalność		1 995 773,00	0,00	0,00	0,00	1 995 773,00
	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	0,00	0,00	362 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 084 743,00	0,00	2 398 000,00	21,63	8 686 743,00
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		831 000,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00
	INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	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		10 029 743,00	0,00	2 398 000,00	23,91	7 631 743,00
	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
	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	2 500 000,00	0,00	2 398 000,00	95,92	102 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 398 000,00	95,92	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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		3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
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		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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:	38 235 822,00	769 500,00	3 262 000,00	10,54	35 743 322,00
---------------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/509/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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		22 742 231,00	0,00	1 608 650,00	7,07	21 133 581,00
	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	3 825 525,00	0,00	1 608 650,00	42,05	2 216 875,00
	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
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 608 214,00	0,00	0,00	0,00	13 608 214,00
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 L/509/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 055 500,00	0,00	0,00	0,00	3 055 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
		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:			3 761 375,00	0,00	0,00	0,00	3 761 375,00

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	920 875,00	0,00	0,00	0,00	920 875,00

Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 840 500,00	0,00	0,00	0,00	2 840 500,00
Razem:	3 761 375,00	0,00	0,00	0,00	3 761 375,00

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 łowiectwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	75412 - Ochotnicze 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			8 846 257,50	20 000,00	0,00	0,23	8 866 257,50
	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		419 669,00	20 000,00	0,00	4,77	439 669,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 669,00	20 000,00	0,00	4,77	439 669,00
	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

851 - Ochrona zdrowia		1 005 000,00	357 426,00	322 426,00	67,65	1 040 000,00
	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	945 000,00	357 426,00	322 426,00	71,94	980 000,00
	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	945 000,00	357 426,00	322 426,00	71,94	980 000,00
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		27 634,00	2 000,00	0,00	7,24	29 634,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 634,00	2 000,00	0,00	7,24	29 634,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 634,00	2 000,00	0,00	7,24	29 634,00
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:		11 154 656,50	379 426,00	322 426,00	6,29	11 211 656,50

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	2 280 765,00	357 426,00	322 426,00	29,81	2 315 765,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 873 891,50	22 000,00	0,00	0,25	8 895 891,50
Razem:	11 154 656,50	379 426,00	322 426,00	6,29	11 211 656,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/509/22
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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 pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów oraz z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) 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 rozdziale 75619 z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismem ST3.4750.17.2022.1.g z 14.06.2022r. Ministra Finansów;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone na edukację dzieci z Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85516 w związku z otrzymaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania na obniżenie opłat za pobyt dzieci w żłobku, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Żłobka Nr 1;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie na organizację robót publicznych oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Transportowego "Necko" sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych oraz podwyższenia kwoty rekompensaty dotyczącej przewozów pasażerskich na obszarze Miasta Augustowa a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięcia na 2023 rok środków za realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zabezpieczenia środków finansowych na opłaty dla ATBS Kodrem sp. z o.o., który jest Zarządcą budynkami wspólnot mieszkaniowych w których Miasto posiada lokale i mieszkania oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań majątkowych pn. "Modernizacja budynku OSP Augustów - Lipowiec" i "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie" oraz ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów i z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w związku z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, ujęcia środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3", "Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4", "Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w związku z wpływem dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia środków finansowych na funkcjonowanie MOPS i opłaty za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji na wychowanie przedszkolne niepubliczne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcia na 2023 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie", przeznaczenia środków finansowych m.in. na wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych, sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów, pielęgnację trawników zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Augustów a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92105 dotyczących nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie na organizację robót publicznych oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 1.608.650,00 zł, tj. z kwoty 16.679.231,00 zł do kwoty 15.070.581,00 zł.