

**ZARZĄDZENIE NR 62/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 16 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) oraz § 13 uchwały Nr LIX/554/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 169.623.230,26 zł, w tym:

a) bieżące 136.286.884,26 zł,

b) majątkowe 33.336.346,00 zł;

2) plan wydatków 195.038.321,26 zł, w tym:

a) bieżące 139.934.810,26 zł,

b) majątkowe 55.103.511,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92105 § 3250.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. BURMISTRZA**  
**Zastępcą Burmistrza**  
*Sławomir Sieczkowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2023  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 16 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
852			Pomoc społeczna	2 509 279,00	0,00	5 712,00	2 514 991,00
			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 777,00	0,00	712,00	69 489,00
			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	777,00	0,00	712,00	1 489,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	485 000,00	0,00	5 000,00	490 000,00
			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	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 300,00	0,00	280 350,00	1 588 650,00
			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	1 308 300,00	0,00	280 350,00	1 588 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 308 300,00	0,00	280 350,00	1 588 650,00
			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	664 710,00	0,00	0,00	664 710,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>33 336 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 336 346,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 864,00	0,00	0,00	1 062 864,00

**Rodzaj zadania:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zlecone			Plan po zmianach (5+6+7)
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 973,92	0,00	498,34	605 472,26
			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	604 973,92	0,00	498,34	605 472,26
			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	604 973,92	0,00	498,34	605 472,26
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00	30 600,00	45 900,00
			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
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	0,00	30 600,00	45 900,00

		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	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
855		Rodzina	10 460 839,00	0,00	45 885,00	10 506 724,00	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	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 345 000,00	0,00	45 000,00	10 390 000,00	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	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 000,00	0,00	45 000,00	99 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 839,00	0,00	885,00	116 724,00	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	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 839,00	0,00	885,00	2 724,00	0,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>12 452 462,92</b>	<b>0,00</b>	<b>76 983,34</b>	<b>12 529 446,26</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>169 260 184,92</b>	<b>0,00</b>	<b>363 045,34</b>	<b>169 623 230,26</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 727 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 574,00</b>	<b>0,00</b>











	zdrojowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zmniejszenie	0,00	0,00	885,00	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	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	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	116 724,00	116 724,00	116 724,00	0,00	116 724,00	0,00	116 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	zmniejszenie	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	1 839,00	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	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 452 462,92	12 452 462,92	12 452 462,92	3 089 452,92	2 185 827,92	0,00	9 363 010,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	76 983,24	76 983,24	4 382,24	-498,24	3 885,00	0,00	72 600,00	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	12 529 446,26	12 529 446,26	3 093 836,26	2 186 326,26	907 510,00	0,00	9 435 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:		195 038 321,26	139 934 810,26	105 861 601,26	58 316 740,26	47 544 853,00	17 308 410,00	13 685 294,00	99 505,00	2 980 000,00	55 103 511,00	55 103 511,00	2 305 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 lutego 2023 r.

## Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>								
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		10 943 000,00	0,00	2 300,00	0,02	10 940 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	2 300,00	9,20	22 700,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		25 000,00	0,00	2 300,00	9,20	22 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00
		INW01/480/1 - Modernizacja obiektów mostowych na terenie Miasta Augustów		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
<b>60095 - Pozostała działalność</b>								
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 282 221,00	2 300,00	0,00	0,18	1 284 521,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 085 115,00	2 300,00	0,00	0,21	1 087 415,00
		UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie		1 085 115,00	2 300,00	0,00	0,21	1 087 415,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 106,00	0,00	0,00	0,00	197 106,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 540,00	0,00	0,00	0,00	167 540,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
<b>630 - Turystyka</b>								
<b>63095 - Pozostała działalność</b>								
		BO01/024/1 - Mini Teżnia w Augustowie - BO		3 532 628,00	0,00	0,00	0,00	3 532 628,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-towerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00
INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	1 024 628,00	0,00	0,00	0,00	1 024 628,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 796,00	0,00	0,00	0,00	60 796,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 832,00	0,00	0,00	0,00	963 832,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 019 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 019 836,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>319 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 836,00</b>
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	151 302,00	0,00	0,00	0,00	151 302,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 302,00	0,00	0,00	0,00	151 302,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	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
INW01/427/1 - Wykonanie łązitek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	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
INW01/479/1 - Modernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 14 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
INW01/481/1 - System zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach komunalnych	72 534,00	0,00	0,00	0,00	72 534,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 534,00	0,00	0,00	0,00	72 534,00
<b>720 - Informatyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>72095 - Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
OP-114/001/1 - Cyfrowa Gmina	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
OP-105/001/1 - Usługi rozwojowe oprogramowania	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>

<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>						<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie					8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>						<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>					<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</b>
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów					1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>4 447 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 447 826,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>						<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>						<b>4 263 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263 826,00</b>
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO					104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów					748 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 276,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					460 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 324,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					287 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 952,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa					60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzlokalowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów					3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						<b>391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 000,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9					16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>20 954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 954 000,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	INW01/471/1 - Wyciągarka do łodzi	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
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>959 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>
	INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	INW01/468/1 - Wanny do hydromasażu	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTIW	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>19 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 975 000,00</b>
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	19 975 000,00	0,00	0,00	0,00	19 975 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>55 103 511,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,01</b>	<b>55 103 511,00</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2023 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, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacji zadania pn. "Dystrybucja węgla dla mieszkańców" oraz ujęcia otrzymanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła. Z powodu pilnej potrzeby wypłaty mieszkańcom tych dodatków środki te zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa;
- 4) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne oraz na 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 nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) 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 urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92105 § 3250;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80148 w zakresie bieżącego funkcjonowania przedszkola, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacji zadania pn. "Dystrybucja węgla dla mieszkańców" oraz ujęcia otrzymanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne oraz na składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 m.in. na zakup energii elektrycznej do szaletu zlokalizowanego na Rynku Zygmunta Augusta, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeznaczenia środków finansowych na nagrody w zakresie twórczości artystycznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 wynikających z podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

