

**UCHWAŁA NR LXIII/589/23  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 16 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185), 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 - 170.263.942,76 zł, z tego:

a) bieżące - 136.927.596,76 zł,

b) majątkowe - 33.336.346,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 200.698.734,76 zł, z tego:

a) bieżące - 141.525.803,76 zł,

b) majątkowe - 59.172.931,00 zł.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 30.434.792,00 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 11.170.548,00 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.382.294,00 zł,

3) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 6.794.828,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 287.495,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 198.502,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 226.092,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.070.500,00 zł, Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów w kwocie 12.239,00 zł,

4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 87.122,00 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 33.984.306,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.549.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na:

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.549.514,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.382.294,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 1.300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.526.092,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026 (rozdziały 85153 - 60.000,00 zł i 85154 - 1.466.092,00 zł).

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 320.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 518.502,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

**§ 10.** Ustala się dochody w kwocie 11.024.954,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 11.312.449,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

**§ 12.** Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

**§ 13.** 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 celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.


**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.640.000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w 2024 roku: „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”.

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

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 17. 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 LXIII/589/23  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 16 marca 2023 r.

## PLAN 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 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>			
758			Różne rozliczenia	32 023 769,00	-19 415,00	0,00	32 004 354,00
			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	28 890 186,00	-19 415,00	0,00	28 870 771,00
			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	28 890 186,00	-19 415,00	0,00	28 870 771,00
801			Oświata i wychowanie	4 883 322,00	0,00	9 450,00	4 892 772,00
			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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 500,00	0,00	85 100,00	155 600,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>123 727 697,00</b>	<b>-19 415,00</b>	<b>216 969,00</b>	<b>123 925 251,00</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	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
<b>Zlecone</b>							
<b>Rodzaj zadania:</b>							
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>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	0,00	82 110,00	128 010,00
			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	45 900,00	0,00	82 110,00	128 010,00
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	0,00	82 110,00	112 710,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>12 870 235,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82 110,00</b>	<b>12 952 345,76</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
			<b>Ogółem:</b>	<b>169 984 278,76</b>	<b>-19 415,00</b>	<b>299 079,00</b>	<b>170 263 942,76</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	1 727 574,00	0,00	0,00	1 727 574,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/589/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dz iał	Rozdział al grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dz iał	Rozdział al grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600				przed zmianą	15 035 021,00	2 826 800,00	2 826 800,00	0,00	2 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 221,00	197 106,00	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
				zwiększenie	947 740,00	235 440,00	235 440,00	0,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 300,00	587 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000 761,00	3 062 240,00	3 062 240,00	0,00	3 062 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 521,00	1 974 600,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 815 400,00	1 814 400,00	1 814 400,00	0,00	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	367 740,00	235 440,00	235 440,00	0,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 183 140,00	2 049 840,00	2 049 840,00	0,00	2 049 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 814 400,00	1 814 400,00	1 814 400,00	0,00	1 814 400,00	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
				zwiększenie	235 440,00	235 440,00	235 440,00	0,00	235 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 049 840,00	2 049 840,00	2 049 840,00	0,00	2 049 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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













Dz iat	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i	z tego:			
				wydatki	z tego:	dotacje na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na			wydatki na	wydatki na		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	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	
				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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	92604	Kultura fizyczna	21 500,00	27 500,00	27 500,00	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	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00
92606	92606	Kultura fizyczna	21 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
92608	92608	Kultura fizyczna	21 500,00	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	0,00
92610	92610	Kultura fizyczna	21 500,00	28 378 714,00	28 378 714,00	4 077 055,00	4 077 055,00	350 000,00	350 000,00	90 500,00	90 500,00	20 954 000,00	20 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
92612	92612	Kultura fizyczna	21 500,00	85 100,00	85 100,00	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	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	7 069 814,00	7 069 814,00	4 159 769,00	4 159 769,00	350 000,00	350 000,00	90 500,00	90 500,00	21 846 000,00	21 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 969 364,00	5 969 364,00	3 424 770,00	3 424 770,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	877 100,00	877 100,00	82 714,00	82 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	877 100,00	877 100,00	82 714,00	82 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	6 024 464,00	6 024 464,00	3 507 484,00	3 507 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 024 464,00	6 024 464,00	3 507 484,00	3 507 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i podobne	21 500,00	513 900,00	513 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	513 900,00	513 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	92695	Pozostała działalność	21 500,00	72 850,00	72 850,00	72 850,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 850,00	72 850,00	72 850,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	19 975 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 975 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	20 075 000,00	20 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 075 000,00	20 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	182 479 134,00	182 479 134,00	102 718 465,00	102 718 465,00	17 308 410,00	17 308 410,00	99 505,00	99 505,00	55 103 511,00	55 103 511,00	2 305 392,00	2 305 392,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 479 134,00	182 479 134,00	102 718 465,00	102 718 465,00	17 308 410,00	17 308 410,00	99 505,00	99 505,00	55 103 511,00	55 103 511,00	2 305 392,00	2 305 392,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	23 439,00	23 439,00	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	23 439,00	23 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	1 171 274,00	1 171 274,00	803 060,00	803 060,00	109 025,00	109 025,00	694 035,00	694 035,00	388 502,00	388 502,00	79 712,00	79 712,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 171 274,00	1 171 274,00	803 060,00	803 060,00	109 025,00	109 025,00	694 035,00	694 035,00	388 502,00	388 502,00	79 712,00	79 712,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	187 696 389,00	187 696 389,00	128 523 458,00	128 523 458,00	17 581 042,00	17 581 042,00	99 505,00	99 505,00	59 172 931,00	59 172 931,00	2 525 392,00	2 525 392,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 696 389,00	187 696 389,00	128 523 458,00	128 523 458,00	17 581 042,00	17 581 042,00	99 505,00	99 505,00	59 172 931,00	59 172 931,00	2 525 392,00	2 525 392,00	0,00

Rodzaj zadania:		Zlecone		Plan		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:	
Dz iat	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki	z tego:	dotacje na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	Wydatki majątkowe	inwestycje i	w tym:	Wnieście

1	2	3	4	5	6	7	8	9	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	tytułu porzeceń i gwarancji	14	15	16	17	18	19
85	3		4	przed zmianą	45 900,00	900,00	300,00	600,00	0,00	45 000,00	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
				zwiększenie	82 110,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 010,00	2 510,00	300,00	2 210,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395				przed zmianą	45 900,00	900,00	300,00	600,00	0,00	45 000,00	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
				zwiększenie	82 110,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 010,00	2 510,00	300,00	2 210,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110				przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	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
				zwiększenie	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 870 235,76	3 434 625,76	2 186 668,76	1 247 957,00	0,00	9 435 610,00	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
				zwiększenie	82 110,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 952 345,76	3 436 235,76	2 186 668,76	1 249 567,00	0,00	9 516 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>					200 698 734,76	107 000 462,76	58 469 175,76	48 531 287,00	17 591 042,00	13 864 794,00	99 505,00	0,00	2 980 000,00	59 172 931,00	59 047 931,00	2 525 382,00	0,00	125 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/589/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 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>								
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		12 226 221,00	712 300,00	0,00	5,83	12 938 521,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	7 300,00	0,00	730,00	8 300,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		10 940 700,00	400 000,00	0,00	3,66	11 340 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	150 000,00	0,00	75,00	350 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		200 000,00	150 000,00	0,00	75,00	350 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
		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 Ukosnej i Dąbrowskiego w Augustowie		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		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		2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 230 000,00	250 000,00	0,00	3,46	7 480 000,00
		INW01/480/1 - Modernizacja obiektów mostowych na terenie Miasta Augustów		7 230 000,00	250 000,00	0,00	3,46	7 480 000,00
		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		1 284 521,00	180 000,00	0,00	14,01	1 464 521,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 087 415,00	180 000,00	0,00	16,55	1 267 415,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 087 415,00	180 000,00	0,00	16,55	1 267 415,00

UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	197 106,00	0,00	0,00	0,00	197 106,00
605 7 - 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>3 532 628,00</b>	<b>937 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>26,58</b>	<b>4 468 628,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 532 628,00</b>	<b>937 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>26,58</b>	<b>4 468 628,00</b>
BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO	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 Netta	9 000,00	292 000,00	0,00	3 244,44	301 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	292 000,00	0,00	3 244,44	301 000,00
INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 229 000,00	0,00	1 500,00	0,07	2 227 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 000,00	0,00	1 500,00	0,07	2 227 500,00
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	1 024 628,00	1 500,00	0,00	0,15	1 026 128,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 796,00	1 500,00	0,00	2,47	62 296,00
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 łazienek 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>710 - Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</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>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	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	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>30 000,00</b>
INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej		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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>4 263 826,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>4 373 826,00</b>
BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO		104 550,00	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	104 550,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa		0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów		748 276,00	0,00	0,00	0,00	748 276,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 324,00	0,00	0,00	0,00	460 324,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 952,00	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	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	60 000,00
INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów		3 351 000,00	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	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	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>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>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	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 Obławy 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>892 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,26</b>	<b>21 846 000,00</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>792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,59</b>	<b>1 751 000,00</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	792 000,00	0,00	97,78	1 602 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		810 000,00	792 000,00	0,00	97,78	1 602 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>19 975 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>20 075 000,00</b>
INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku		19 975 000,00	100 000,00	0,00	0,50	20 075 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	100 000,00	0,00	2,00	5 100 000,00
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>4 070 920,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7,39</b>	<b>59 172 931,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/589/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
I	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY</b>		<b>28 964 605,00</b>	<b>6 881 950,00</b>	<b>1 862 249,00</b>	<b>30,19</b>	<b>33 984 306,00</b>
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		0,00	6 794 828,00	0,00	0,00	6 794 828,00
906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		0,00	87 122,00	0,00	0,00	87 122,00
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		13 032 797,00	0,00	1 862 249,00	14,29	11 170 548,00
952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		15 931 808,00	0,00	0,00	0,00	15 931 808,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>3 549 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 514,00</b>
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych		3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		494 514,00	0,00	0,00	0,00	494 514,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/589/23  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 16 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz	Roz	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 691 500,00	0,00	0,00	0,00	3 691 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	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>921116 - Biblioteki</b>		<b>1 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 000,00</b>
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
	<b>921118 - Muzea</b>		<b>407 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 500,00</b>
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00
	<b>Razem:</b>		<b>3 691 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 500,00</b>

**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	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 545 500,00	0,00	0,00	0,00	3 545 500,00
<b>Razem:</b>	<b>3 691 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 500,00</b>

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			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
630 - Turystyka			218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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						
	63095 - Pozostała działalność		178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
801 - Oświata i wychowanie			11 965 855,00	0,00	15 870,00	0,13	11 949 985,00
	80101 - Szkoły podstawowe		2 812 150,00	0,00	0,00	0,00	2 812 150,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 600,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	80104 - Przedszkola		7 464 928,00	0,00	15 870,00	0,21	7 449 058,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						
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			502 315,00	0,00	0,00	0,00	502 315,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			502 315,00	0,00	0,00	0,00	502 315,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
80195 - Pozostała działalność			837 536,00	0,00	0,00	0,00	837 536,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						
851 - Ochrona zdrowia			870 000,00	288 502,00	0,00	33,16	1 158 502,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		870 000,00	288 502,00	0,00	33,16	1 158 502,00
	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								
<b>852 - Pomoc społeczna</b>									
<b>85295 - Pozostała działalność</b>									
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>									
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 055,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>									
	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	0,00	0,00	0,00	224 000,00
		154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>									
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	0,00	60 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
<b>92195 - Pozostała działalność</b>									
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>									
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>									
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>13 846 910,00</b>	<b>288 502,00</b>	<b>15 870,00</b>	<b>2,20</b>	<b>14 119 542,00</b>	<b>2,20</b>	<b>14 119 542,00</b>	

**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	2 104 326,00	288 502,00	0,00	13,71	2 392 828,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 742 584,00	0,00	15 870,00	0,14	11 726 714,00
<b>Razem:</b>	<b>13 846 910,00</b>	<b>288 502,00</b>	<b>15 870,00</b>	<b>2,20</b>	<b>14 119 542,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/589/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2023 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z 17.02.2023r;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w rozdziale 80195, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85295 w związku wystąpieniem nienależnie pobranych dodatków osłonowych z 2022 roku, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85502 wynikających z podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów za naprawę uszkodzonych po gradobiciu paneli w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 wynikających z podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych", "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie", "Rozwój sieci dróg miejskich" i "Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie" oraz wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Transportowego "Necko" sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów z przeznaczeniem na przeprowadzenie wymiany wiat przystankowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustowa a także zabezpieczenia środków finansowych na dopłatę do rekompensaty za rok 2022 za świadczenie usługi przewozów pasażerskich autobusami komunikacji miejskiej przez spółkę miejską, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta", „Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik" oraz "Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz zakup oprogramowania do



Urzędu Miejskiego a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia nakładów finansowych na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziałach 80101 oraz 80104 w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenia środków finansowych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85502 wynikających z podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90002 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" oraz "Pomosty przy plaży POSTiW" a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 wynikających z podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 5.019.701,00 zł, tj. z kwoty 25.415.091,00 zł do kwoty 30.434.792,00 zł.

