

**ZARZĄDZENIE NR 116/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 6 kwietnia 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; z 2023r. poz. 412) oraz § 13 uchwały Nr LXIII/589/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 marca 2023r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023 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 170.877.468,09 zł, w tym:

a) bieżące 137.541.122,09 zł,

b) majątkowe 33.336.346,00 zł;

2) plan wydatków 201.312.260,09 zł, w tym:

a) bieżące 142.032.409,09 zł,

b) majątkowe 59.279.851,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 21.353,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4210 - 3.800,00 zł, § 4270 - 10.553,00 zł, § 4300 - 7.000,00 zł.

§ 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 Stęczkowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 kwietnia 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 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	2 537 450,00	0,00	6 206,00	2 543 656,00
			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	70 460,00	0,00	906,00	71 366,00
			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	2 460,00	0,00	906,00	3 366,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	509 288,00	0,00	5 300,00	514 588,00
			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	19 000,00	0,00	5 300,00	24 300,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>124 065 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 206,00</b>	<b>124 071 632,00</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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 254,76	0,00	40 379,44	1 336 634,20
			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	1 296 254,76	0,00	40 379,44	1 336 634,20
			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	1 296 254,76	0,00	40 379,44	1 336 634,20
			<b>bieżące razem:</b>	<b>13 379 110,65</b>	<b>0,00</b>	<b>40 379,44</b>	<b>13 419 490,09</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>170 830 882,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46 585,44</b>	<b>170 877 468,09</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 zarządzenia Nr 116/2023  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś zi al	Rodzaj al grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obługa długu		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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
			Wydatki razem:		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
					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

Rodzaj zadania: Własne

Dziś zi al	Rodzaj al grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeni a i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obługa długu		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność		3 062 240,00	3 062 240,00	0,00	3 062 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 000 761,00	3 062 240,00	0,00	3 062 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 521,00	12 938 521,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne		756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 914 800,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 800,00	11 158 800,00	0,00	0,00
					11 318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 700,00	11 318 700,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
					1 506 521,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 521,00	1 486 521,00	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
					159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
					1 666 421,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 421,00	1 646 421,00	0,00	0,00
					1 267 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 415,00	1 267 415,00	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
					159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
					1 427 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 315,00	1 427 315,00	0,00	0,00















Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

**Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok**

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zmiana		%	Plan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
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		12 938 521,00	159 900,00	159 900,00	2,47	12 938 521,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		133 300,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00
		INW01/43/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		11 318 700,00	0,00	159 900,00	1,41	11 158 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	159 900,00	45,69	190 100,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		350 000,00	0,00	159 900,00	45,69	190 100,00
		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 Ukośnej 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
		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		7 458 000,00	0,00	0,00	0,00	7 458 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 458 000,00	0,00	0,00	0,00	7 458 000,00
		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		1 486 521,00	159 900,00	159 900,00	10,76	1 646 421,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 267 415,00	159 900,00	159 900,00	12,62	1 427 315,00
		UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie		1 267 415,00	159 900,00	159 900,00	12,62	1 427 315,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		219 106,00	0,00	0,00	0,00	219 106,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 540,00	0,00	0,00	0,00	167 540,00
<b>630 - Turystyka</b>								
				51 566,00	0,00	0,00	0,00	51 566,00
				4 468 628,00	0,00	0,00	0,00	4 468 628,00

<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>4 468 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 468 628,00</b>
BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalisienika) - BO		19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	0,00	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 Netą		301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		2 227 500,00	0,00	0,00	0,00	2 227 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 227 500,00	0,00	0,00	0,00	2 227 500,00
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik		625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie		1 026 128,00	0,00	0,00	0,00	1 026 128,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 296,00	0,00	0,00	0,00	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 - Wypłaty 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>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<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-I14/001/1 - 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>502 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 120,00</b>



<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>52 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 120,00</b>
INW01/486/1 - Modernizacja serwerowni		10 920,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 920,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy 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>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>75412 - Ochrona publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
INW01/485/1 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<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>9 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 009 000,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>9 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 009 000,00</b>
INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie		9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00
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	7 200 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów		1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 569 646,00</b>	<b>84 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	<b>4 654 046,00</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>41 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,00</b>
INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej		41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>4 373 826,00</b>	<b>84 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>4 458 226,00</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		110 000,00	84 400,00	0,00	76,73	194 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	84 400,00	0,00	76,73	194 400,00
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 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>21 856 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 856 700,00</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>1 761 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 761 700,00</b>
	INW01/467/1 - Parking przy Plywalni	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	1 612 700,00	0,00	0,00	0,00	1 612 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 700,00	0,00	0,00	0,00	1 612 700,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>20 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 075 000,00</b>
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	20 075 000,00	0,00	0,00	0,00	20 075 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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>59 195 451,00</b>	<b>244 300,00</b>	<b>159 900,00</b>	<b>0,68</b>	<b>59 279 851,00</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 wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz z nadaniem numeru PESEL, zgodnie z wnioskami 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.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 70007 na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Augustów oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75011 i 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz z nadaniem numeru PESEL, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 21.353,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4210 - 3.800,00 zł, § 4270 - 10.553,00 zł, § 4300 - 7.000,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 80195 w związku z przeniesieniem Przedszkola Nr 3 z ul. Tytoniowej 12 na ul. Zarzecze 17a oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) 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;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.