

ZARZĄDZENIE NR 36/2023
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 23 stycznia 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) 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 168.869.430,92 zł, w tym:

a) bieżące 135.533.084,92 zł,

b) majątkowe 33.336.346,00 zł;

2) plan wydatków 194.284.521,92 zł, w tym:

a) bieżące 139.181.010,92 zł,

b) majątkowe 55.103.511,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 59.001,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 85395 § 4210 - 37.500,00 zł, § 4300 - 9.225,00 zł,

b) 90095 § 6069 - 12.276,00 zł,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 41.518,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rozdziałach:

a) 80101 § 4010 - 32.318,00 zł

b) 85416 § 3240 - 9.200,00 zł,

3) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.904.214,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rozdziałach:

a) 75011 § 4010 - 132.083,00 zł, § 4110 - 13.391,00 zł, § 4120 - 1.887,00 zł,

b) 75023 § 4010 - 616.964,00 zł, § 4110 - 89.113,00 zł, § 4120 - 12.525,00 zł, § 4710 - 1.947,00 zł,

c) 80101 § 4010 - 76.832,00 zł, § 4110 - 17.643,00 zł, § 4120 - 1.887,00 zł,

d) 80104 § 4010 - 25.736,00 zł, § 4110 - 4.433,00 zł, § 4120 - 521,00 zł,

e) 80148 § 4010 - 92.216,00 zł, § 4110 - 15.650,00 zł, § 4120 - 1.745,00 zł,

f) 85219 § 4010 - 215.750,00 zł, § 4110 - 37.670,00 zł, § 4120 - 2.500,00 zł,

g) 85220 § 4010 - 22.281,00 zł, § 4110 - 3.890,00 zł, § 4120 - 250,00 zł,

h) 85228 § 4010 - 57.600,00 zł, § 4110 - 10.057,00 zł, § 4120 - 700,00 zł,

i) 85295 § 4010 - 3.410,00 zł, § 4110 - 595,00 zł, § 4120 - 80,00 zł,

j) 85502 § 4010 - 70.692,00 zł, § 4110 - 12.343,00 zł, § 4120 - 1.000,00 zł,

k) 85504 § 4010 - 11.111,00 zł, § 4110 - 1.940,00 zł, § 4120 - 272,00 zł,

l) 85516 § 4010 - 125.060,00 zł, § 4110 - 21.536,00 zł, § 4120 - 2.304,00 zł, l) 92601 § 4010 - 22.500,00 zł, § 4110 - 3.900,00 zł, § 4120 - 700,00 zł,

m) 92604 § 4010 - 143.000,00 zł, § 4110 - 25.000,00 zł, § 4120 - 3.500,00 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
Zastępca Burmistrza
/-/
Filip Jerzy Chodkiewicz

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
bieżące							
bieżące razem:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 502 114,00	0,00	7 165,00	2 509 279,00
			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	68 000,00	0,00	777,00	68 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	777,00	777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 000,00	0,00	388,00	758 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	388,00	388,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	479 000,00	0,00	6 000,00	485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				123 040 411,00	0,00	7 165,00	123 047 576,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				33 336 346,00	0,00	0,00	33 336 346,00
			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	1 062 864,00	0,00	0,00	1 062 864,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 000,00	0,00	38 973,92	604 973,92
			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	566 000,00	0,00	38 973,92	604 973,92
			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	566 000,00	0,00	38 973,92	604 973,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
			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	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
855		Rodzina	10 405 000,00	0,00	38 885,00	10 443 885,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 291 000,00	0,00	38 000,00	10 329 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	0,00	885,00	114 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	885,00	885,00
bieżące razem:			12 342 350,00	0,00	93 158,92	12 435 508,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			168 769 107,00	0,00	100 323,92	168 869 430,92
		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

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	50 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 504 188,00	6 484 352,00	6 484 352,00	0,00	6 484 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 836,00	3 019 836,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 504 188,00	6 484 352,00	6 484 352,00	0,00	6 484 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 836,00	3 019 836,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 984 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 984 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 364 953,00	11 992 953,00	11 510 448,00	8 842 123,00	2 668 325,00	0,00	383 000,00	99 505,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-7 000,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	909 410,00	909 410,00	909 410,00	909 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8				zmniejszenie	-2 004 733,00	-2 004 733,00	-2 004 733,00	0,00	-2 004 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 306 441,00	5 306 441,00	5 306 441,00	0,00	5 306 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 311 174,00	7 311 174,00	7 311 174,00	0,00	7 311 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 004 733,00	-2 004 733,00	-2 004 733,00	0,00	-2 004 733,00	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		
4810		Rezerwy	po zmianach	5 306 441,00	5 306 441,00	5 306 441,00	0,00	5 306 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 311 174,00	7 311 174,00	7 311 174,00	0,00	7 311 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 004 733,00	-2 004 733,00	-2 004 733,00	0,00	-2 004 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	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	5 306 441,00	5 306 441,00	5 306 441,00	0,00	5 306 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	60 965 047,00	52 965 047,00	40 968 192,00	34 255 206,00	6 712 986,00	11 965 855,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-36 317,00	-36 317,00	-36 317,00	-17 095,00	-19 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	305 298,00	305 298,00	305 298,00	287 128,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 234 028,00	53 234 028,00	41 237 173,00	34 525 239,00	6 711 934,00	11 965 855,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 497 234,00	2 497 234,00	2 497 234,00	2 497 234,00	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				
			zwiększenie	109 150,00	109 150,00	109 150,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	2 606 384,00	2 606 384,00	2 606 384,00	2 606 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	182 860,00	182 860,00	182 860,00	182 860,00	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				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	184 633,00	184 633,00	184 633,00	184 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 475 848,00	2 475 848,00	2 475 848,00	2 475 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
			zwiększenie	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	332 094,00	332 094,00	332 094,00	332 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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					
			zwiększenie	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260		Zakup energii	po zmianach	279 710,00	279 710,00	279 710,00	0,00	279 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	657 110,00	657 110,00	657 110,00	0,00	657 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 052,00	-1 052,00	-1 052,00	0,00	-1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	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				
			po zmianach	656 058,00	656 058,00	656 058,00	0,00	656 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-15 710,00	-15 710,00	-15 710,00	0,00	-15 710,00	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					
			po zmianach	210 790,00	210 790,00	210 790,00	0,00	210 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 876 153,00	10 876 153,00	10 876 153,00	10 876 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 066,00	-9 066,00	-9 066,00	0,00	-9 066,00	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					
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	10 867 087,00	10 867 087,00	10 867 087,00	10 867 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	930 607,00	930 607,00	930 607,00	930 607,00	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					
80104		Przedszkola	zwiększenie	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	940 115,00	940 115,00	940 115,00	940 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	16 341 889,00	16 341 889,00	8 870 961,00	7 766 569,00	1 104 392,00	7 464 928,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-7 708,00	-7 708,00	-7 708,00	-5 248,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	114 885,00	114 885,00	114 885,00	0,00	114 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 342 350,00	12 342 350,00	3 087 300,00	2 185 514,00	901 786,00	0,00	9 255 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 158,92	93 158,92	1 198,92	313,92	885,00	0,00	91 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 435 508,92	12 435 508,92	3 088 498,92	2 185 827,92	902 671,00	0,00	9 347 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					194 284 521,92	139 181 010,92	105 205 801,92	58 317 032,92	46 888 769,00	17 308 410,00	13 587 294,00	99 505,00	0,00	2 980 000,00	55 103 511,00	55 103 511,00	2 305 382,00	0,00	0,00	

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
600 - Transport i łączność				12 226 221,00	0,00	0,00	0,00	12 226 221,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		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
		60016 - Drogi publiczne gminne		10 943 000,00	0,00	0,00	0,00	10 943 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		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
		60095 - Pozostała działalność		1 282 221,00	0,00	0,00	0,00	1 282 221,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 085 115,00	0,00	0,00	0,00	1 085 115,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 085 115,00	0,00	0,00	0,00	1 085 115,00
		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
		630 - Turystyka		3 532 628,00	0,00	0,00	0,00	3 532 628,00
		63095 - Pozostała działalność		3 532 628,00	0,00	0,00	0,00	3 532 628,00
		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 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-rowerowym 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
700	- Gospodarka mieszkaniowa	3 019 836,00	0,00	0,00	0,00	3 019 836,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	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
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	319 836,00	0,00	0,00	0,00	319 836,00
	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
720	- Informatyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	72095 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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
750	- Administracja publiczna	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	OP-I05/001/1 - 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
	75095 - Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	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
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	75495 - Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	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
801	- Oświata i wychowanie	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

80101 - Szkoły podstawowe		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	8 000 000,00	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	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	7 200 000,00
852 - Pomoc społeczna		1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
85295 - Pozostała działalność		1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
	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	1 340 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 435 550,00	12 276,00	0,00	0,28	4 447 826,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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
90095 - Pozostała działalność		4 251 550,00	12 276,00	0,00	0,29	4 263 826,00
	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
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	736 000,00	12 276,00	0,00	1,67	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	275 676,00	12 276,00	0,00	4,45	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	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
		92195 - Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
		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
		926 - Kultura fizyczna	20 954 000,00	0,00	0,00	0,00	20 954 000,00
		92601 - Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		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
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	959 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00
		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
		92695 - Pozostała działalność	19 975 000,00	0,00	0,00	0,00	19 975 000,00
		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
		Razem:	55 091 235,00	12 276,00	0,00	0,02	55 103 511,00

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 potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy oraz wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, 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, zasiłki okresowe oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 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 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w ramach zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy oraz wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 59.001,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 85395 § 4210 - 37.500,00 zł, § 4300 - 9.225,00 zł,
 - 90095 § 6069 - 12.276,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 41.518,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rozdziałach:
 - 80101 § 4010 - 32.318,00 zł
 - 85416 § 3240 - 9.200,00 zł,
 - c) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.904.214,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rozdziałach:
 - 75011 § 4010 - 132.083,00 zł, § 4110 - 13.391,00 zł, § 4120 - 1.887,00 zł,
 - 75023 § 4010 - 616.964,00 zł, § 4110 - 89.113,00 zł, § 4120 - 12.525,00 zł, § 4710 - 1.947,00 zł,
 - 80101 § 4010 - 76.832,00 zł, § 4110 - 17.643,00 zł, § 4120 - 1.887,00 zł,
 - 80104 § 4010 - 25.736,00 zł, § 4110 - 4.433,00 zł, § 4120 - 521,00 zł,
 - 80148 § 4010 - 92.216,00 zł, § 4110 - 15.650,00 zł, § 4120 - 1.745,00 zł,
 - 85219 § 4010 - 215.750,00 zł, § 4110 - 37.670,00 zł, § 4120 - 2.500,00 zł,

- 85220 § 4010 - 22.281,00 zł, § 4110 - 3.890,00 zł, § 4120 - 250,00 zł,
- 85228 § 4010 - 57.600,00 zł, § 4110 - 10.057,00 zł, § 4120 - 700,00 zł,
- 85295 § 4010 - 3.410,00 zł, § 4110 - 595,00 zł, § 4120 - 80,00 zł,
- 85502 § 4010 - 70.692,00 zł, § 4110 - 12.343,00 zł, § 4120 - 1.000,00 zł,
- 85504 § 4010 - 11.111,00 zł, § 4110 - 1.940,00 zł, § 4120 - 272,00 zł,
- 85516 § 4010 - 125.060,00 zł, § 4110 - 21.536,00 zł, § 4120 - 2.304,00 zł,
- 92601 § 4010 - 22.500,00 zł, § 4110 - 3.900,00 zł, § 4120 - 700,00 zł,
- 92604 § 4010 - 143.000,00 zł, § 4110 - 25.000,00 zł, § 4120 - 3.500,00 zł;

- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom placówek oświatowych oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostki organizacyjnej,
 - b) 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, zasiłki okresowe oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przeznaczenia środków finansowych na zadanie pn. "Dystrybucja węgla dla mieszkańców" oraz ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85416 na stypendia motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;
- 9) w dziale 855 Rodzina:
 - a) przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostki organizacyjnej,
 - b) 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,
 - c) przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.