

ZARZĄDZENIE NR 95/2023
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 21 marca 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), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) oraz § 13 uchwały Nr LIX/554/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 170.763.463,77 zł, w tym:

a) bieżące 137.427.117,77 zł,

b) majątkowe 33.336.346,00 zł;

2) plan wydatków 201.198.255,77 zł, w tym:

a) bieżące 142.011.004,77 zł,

b) majątkowe 59.187.251,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 29.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4300.

§ 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

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 marca 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
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 588 650,00	0,00	140 175,00	1 728 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 588 650,00	0,00	140 175,00	1 728 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 588 650,00	0,00	140 175,00	1 728 825,00
bieżące razem:				123 925 251,00	0,00	140 175,00	124 065 426,00
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 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	942 714,76	0,00	353 540,00	1 296 254,76	
	75495		Pozostała działalność	942 714,76	0,00	353 540,00	1 296 254,76	
			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	942 714,76	0,00	353 540,00	1 296 254,76	
855			Rodzina	10 510 271,00	-61 000,00	66 806,01	10 516 077,01	
			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	10 390 000,00	-61 000,00	65 040,01	10 394 040,01	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 291 000,00	-61 000,00	0,00	10 230 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	25 040,01	25 040,01	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 000,00	0,00	40 000,00	139 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 766,00	1 766,00	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 766,00	1 766,00	
			bieżące razem:	12 952 345,76	-61 000,00	420 346,01	13 311 691,77	

	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:	170 263 942,76	-61 000,00	560 521,01	170 763 463,77
	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 95/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziękuję za al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	Wyciszenie wkładów do spółki prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyogrodzona i składki od nich należane	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 poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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	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

Rodzaj zadania: Własne

Dziękuję za al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	Wyciszenie wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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 poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60			Transport i łączność	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	0,00	12 938 521,00	12 813 521,00	197 106,00	0,00	125 000,00
			przed zmianą	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	12 938 521,00	12 813 521,00	219 106,00	0,00	125 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	12 095 700,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 700,00	11 340 700,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 073 700,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 700,00	11 318 700,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 000,00	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	
			przed zmianą	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	
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 700,00	11 340 700,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	1 484 521,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 521,00	1 464 521,00	197 106,00	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	
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 506 521,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 521,00	1 486 521,00	219 106,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00	29 566,00	29 566,00	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	
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 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
600	Transport i łączność							
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		12 938 521,00	22 000,00	22 000,00	0,34	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
		INW01/431/1 - 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
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne						
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		11 340 700,00	0,00	22 000,00	0,19	11 318 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		350 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Ukosłej 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		7 480 000,00	0,00	22 000,00	0,29	7 458 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 480 000,00	0,00	22 000,00	0,29	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
	60095	Pozostała działalność						
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 464 521,00	22 000,00	0,00	1,50	1 486 521,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 267 415,00	0,00	0,00	0,00	1 267 415,00
		UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie		1 267 415,00	0,00	0,00	0,00	1 267 415,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 106,00	22 000,00	0,00	11,16	219 106,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 540,00	0,00	0,00	0,00	167 540,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 566,00	22 000,00	0,00	74,41	51 566,00
	630	Turystyka						
				4 468 628,00	0,00	0,00	0,00	4 468 628,00

63095 - Pozostała działalność		4 468 628,00	0,00	0,00	0,00	4 468 628,00
BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - 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 Teżnia 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 łaźnią nad rzeką Netta		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
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
710 - Działalność usługowa		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
71035 - Cmentarze		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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
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-114/001/1 - Cyfrowa Gmina		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750 - Administracja publiczna		502 120,00	0,00	0,00	0,00	502 120,00

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
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 robocizny i zakupy inwestycyjne		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		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
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		9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00
80101 - Szkoły podstawowe		9 009 000,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00
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
852 - Pomoc społeczna		1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
85295 - Pozostała działalność		1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 557 826,00	11 820,00	0,00	0,26	4 569 646,00
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	11 820,00	0,00	39,40	41 820,00
INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej		30 000,00	11 820,00	0,00	39,40	41 820,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	11 820,00	0,00	39,40	41 820,00
90095 - Pozostała działalność		4 373 826,00	0,00	0,00	0,00	4 373 826,00
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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	92195 - Pozostała działalność	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 - Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
926 - Kultura fizyczna	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	21 846 000,00	2 500,00	0,00	0,01	0,00	21 848 500,00
926 - Kultura fizyczna	92601 - Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/471/1 - Wyciągarka do łądzi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	1 751 000,00	2 500,00	0,00	0,14	0,00	1 753 500,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	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
92604 - Instytucje kultury fizycznej	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
92604 - Instytucje kultury fizycznej	INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTIW	1 602 000,00	2 500,00	0,00	0,16	1 604 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000,00	2 500,00	0,00	0,16	1 604 500,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	92695 - Pozostała działalność	20 075 000,00	0,00	0,00	0,00	20 075 000,00
	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
92604 - Instytucje kultury fizycznej	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
	Razem:	59 172 931,00	36 320,00	22 000,00	0,10	59 187 251,00

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 organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacji zadania pn. "Dystrybucja węgla dla mieszkańców", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 855 Rodzina:
 - a) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym na koszty obsługi oraz zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem FB-II.3111.122.2023.AW z 08.03.2023r. Wojewody Podlaskiego,
 - 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, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
 - c) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.145.2023.AW z 16.03.2023r. Wojewody Podlaskiego,
 - d) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem FB-II.3111.143.2023.AW z 14.03.2023r. Wojewody Podlaskiego,
 - e) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem FB-II.3111.153.2023.AW z 20.03.2023r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075 w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 29.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4300;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80104 w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacji zadania pn. "Dystrybucja węgla dla mieszkańców", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 7) w dziale 855 Rodzina:
 - a) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym na koszty obsługi oraz zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 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, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- c) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Pomosty przy plaży POSTiW" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

