

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
Zastępca Burmistrza
/-/

Sławomir Sieczkowski

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	2 537 450,00	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
bieżące razem:			124 065 426,00	0,00	6 206,00	124 071 632,00
		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	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
bieżące razem:				13 379 110,65	0,00	40 379,44	13 419 490,09
			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:				170 830 882,65	0,00	46 585,44	170 877 468,09
			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 al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-159 900,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	159 900,00	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	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	przed zmianą	12 074 700,00	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	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 914 800,00	756 000,00	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 800,00	11 158 800,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	159 900,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 421,00	20 000,00	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	219 106,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	159 900,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 315,00	0,00	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	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 501 188,00	6 481 352,00	6 481 352,00	0,00	6 481 352,00	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	-5 444,00	-5 444,00	-5 444,00	0,00	-5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 501 188,00	6 481 352,00	6 481 352,00	0,00	6 481 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 836,00	3 019 836,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 520 188,00	6 200 352,00	6 200 352,00	0,00	6 200 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 19 836,00	3 19 836,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 444,00	-5 444,00	-5 444,00	0,00	-5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 520 188,00	6 200 352,00	6 200 352,00	0,00	6 200 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 19 836,00	3 19 836,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 444,00	-5 444,00	-5 444,00	0,00	-5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 556,00	344 556,00	344 556,00	0,00	344 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	847 500,00	847 500,00	847 500,00	0,00	847 500,00	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		
			zwiększenie	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	852 944,00	852 944,00	852 944,00	0,00	852 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 457 663,00	12 955 543,00	12 473 038,00	9 786 310,00	2 686 728,00	0,00	383 000,00	99 505,00	0,00	0,00	502 120,00	502 120,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 106,00	-16 106,00	-16 106,00	-11 306,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 106,00	16 106,00	16 106,00	11 306,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 457 663,00	12 955 543,00	12 473 038,00	9 786 310,00	2 686 728,00	0,00	383 000,00	99 505,00	0,00	0,00	502 120,00	502 120,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	750 751,00	750 751,00	750 751,00	734 121,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	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				
			po zmianach	749 791,00	749 791,00	749 791,00	733 161,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 616,00	62 616,00	62 616,00	62 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	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	61 656,00	61 656,00	61 656,00	61 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 871 237,00	10 819 117,00	10 806 117,00	8 905 402,00	1 900 715,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00	52 120,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 146,00	-15 146,00	-15 146,00	-10 346,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 106,00	16 106,00	16 106,00	11 306,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 872 197,00	10 820 077,00	10 807 077,00	8 906 362,00	1 900 715,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00	52 120,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 843 907,00	6 843 907,00	6 843 907,00	6 843 907,00	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				
			zwiększenie	8 306,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 852 213,00	6 852 213,00	6 852 213,00	6 852 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	490 642,00	490 642,00	490 642,00	490 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 346,00	-10 346,00	-10 346,00	-10 346,00	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	480 296,00	480 296,00	480 296,00	480 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	254 750,00	254 750,00	254 750,00	0,00	254 750,00	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					
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	259 550,00	259 550,00	259 550,00	0,00	259 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 470,00	33 470,00	33 470,00	0,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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					
			po zmianach	30 470,00	30 470,00	30 470,00	0,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	706 275,00	706 275,00	706 275,00	0,00	706 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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					
			po zmianach	704 475,00	704 475,00	704 475,00	0,00	704 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	26 984,00	26 984,00	26 984,00	26 984,00	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					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	29 984,00	29 984,00	29 984,00	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 180 651,00	5 180 651,00	5 180 651,00	0,00	5 180 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-21 353,00	-21 353,00	-21 353,00	0,00	-21 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 159 298,00	5 159 298,00	5 159 298,00	0,00	5 159 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		przed zmianą	5 180 651,00	5 180 651,00	5 180 651,00	0,00	5 180 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 353,00	-21 353,00	-21 353,00	0,00	-21 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 159 298,00	5 159 298,00	5 159 298,00	0,00	5 159 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	przed zmianą	5 180 651,00	5 180 651,00	5 180 651,00	0,00	5 180 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 353,00	-21 353,00	-21 353,00	0,00	-21 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 159 298,00	5 159 298,00	5 159 298,00	0,00	5 159 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		przed zmianą	62 281 213,00	53 272 213,00	41 276 078,00	34 524 131,00	6 751 947,00	11 949 985,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 153,00	29 153,00	29 153,00	0,00	29 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 302 566,00	53 293 566,00	41 297 431,00	34 516 331,00	6 781 100,00	11 949 985,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 213 522,00	22 204 522,00	19 374 372,00	17 469 653,00	1 904 719,00	2 812 150,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 213 522,00	22 204 522,00	19 374 372,00	17 461 853,00	1 912 519,00	2 812 150,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	9 009 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	583 478,00	583 478,00	583 478,00	0,00	583 478,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	591 278,00	591 278,00	591 278,00	0,00	591 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 315,00	932 315,00	932 315,00	932 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 577 559,00	2 577 559,00	2 300 083,00	1 402 221,00	897 862,00	262 326,00	15 150,00	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	21 353,00	21 353,00	21 353,00	0,00	21 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 598 912,00	2 598 912,00	2 321 436,00	1 402 221,00	919 215,00	262 326,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 735,00	8 735,00	8 735,00	0,00	8 735,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 535,00	12 535,00	12 535,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
			zwiększenie	10 553,00	10 553,00	10 553,00	0,00	10 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 553,00	36 553,00	36 553,00	0,00	36 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	223 813,00	223 813,00	223 813,00	0,00	223 813,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 813,00	230 813,00	230 813,00	0,00	230 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		przed zmianą	10 811 642,00	9 251 642,00	5 810 458,00	4 279 236,00	1 531 222,00	120 000,00	3 321 184,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	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	6 206,00	6 206,00	906,00	0,00	906,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 817 848,00	9 257 848,00	5 811 364,00	4 279 236,00	1 532 128,00	120 000,00	3 326 484,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 460,00	70 460,00	70 460,00	0,00	70 460,00	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	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 366,00	71 366,00	71 366,00	0,00	71 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	974 300,00	974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 390 103,00	15 820 457,00	15 810 457,00	583 469,00	15 226 988,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 646,00	4 569 646,00	748 276,00	0,00
				zmniejszenie	-151 400,00	-151 400,00	-151 400,00	0,00	-151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 400,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 390 103,00	15 736 057,00	15 726 057,00	583 469,00	15 142 588,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 046,00	4 654 046,00	748 276,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 470 328,00	1 470 328,00	1 470 328,00	0,00	1 470 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 520 328,00	1 520 328,00	1 520 328,00	0,00	1 520 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 438 520,00	1 438 520,00	1 438 520,00	0,00	1 438 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 488 520,00	1 488 520,00	1 488 520,00	0,00	1 488 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 459 820,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 400,00	-84 400,00	-84 400,00	0,00	-84 400,00	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
				po zmianach	1 375 420,00	1 333 600,00	1 333 600,00	0,00	1 333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 400,00	-84 400,00	-84 400,00	0,00	-84 400,00	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
				po zmianach	1 025 600,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 985 906,00	612 080,00	602 080,00	10 500,00	591 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 826,00	4 373 826,00	748 276,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 400,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 020 306,00	562 080,00	552 080,00	10 500,00	541 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 226,00	4 458 226,00	748 276,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	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
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 400,00	1 046 400,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	187 836 564,00	128 641 113,00	103 626 732,00	56 282 499,00	47 344 233,00	17 581 042,00	4 353 834,00	99 505,00	0,00	2 980 000,00	59 195 451,00	59 070 451,00	2 547 382,00	0,00
				zmniejszenie	-362 003,00	-202 103,00	-202 103,00	-19 106,00	-182 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 900,00	-159 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	368 209,00	123 909,00	118 609,00	11 306,00	107 303,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 842 770,00	128 562 919,00	103 543 238,00	56 274 699,00	47 268 539,00	17 581 042,00	4 359 134,00	99 505,00	0,00	2 980 000,00	59 279 851,00	59 154 851,00	2 547 382,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecane

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
75			Bezpieczeństwo publiczne i	przed zmianą	1 296 254,76	1 296 254,76	1 050 054,76	854,76	1 049 200,00	0,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4			ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 379,44	40 379,44	419,44	419,44	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 634,20	1 336 634,20	1 050 474,20	1 274,20	1 049 200,00	0,00	286 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 296 254,76	1 296 254,76	1 050 054,76	854,76	1 049 200,00	0,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 379,44	40 379,44	419,44	419,44	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 336 634,20	1 336 634,20	1 050 474,20	1 274,20	1 049 200,00	0,00	286 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 296 254,76	1 296 254,76	1 050 054,76	854,76	1 049 200,00	0,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 160,00	286 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	419,44	419,44	419,44	419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 274,20	1 274,20	1 274,20	1 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	854,76	854,76	854,76	854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 379,44	40 379,44	419,44	419,44	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 419 490,09	13 419 490,09	3 655 340,08	2 225 955,20	1 429 384,88	0,00	9 764 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 379 110,65	13 379 110,65	3 654 920,64	2 225 535,76	1 429 384,88	0,00	9 724 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				201 312 260,09	142 032 409,09	107 248 578,08	58 500 654,20	48 747 923,88	17 581 042,00	14 123 284,01	99 505,00	0,00	2 980 000,00	59 279 851,00	59 154 851,00	2 547 382,00	0,00	125 000,00		

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				12 938 521,00	159 900,00	159 900,00	2,47	12 938 521,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		133 300,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		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		11 318 700,00	0,00	159 900,00	1,41	11 158 800,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		350 000,00	0,00	159 900,00	45,69	190 100,00
		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		22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		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		7 458 000,00	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
		60095 - Pozostała działalność		1 486 521,00	159 900,00	0,00	10,76	1 646 421,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 267 415,00	159 900,00	0,00	12,62	1 427 315,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 267 415,00	159 900,00	0,00	12,62	1 427 315,00
		UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie		219 106,00	0,00	0,00	0,00	219 106,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 540,00	0,00	0,00	0,00	167 540,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 566,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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-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		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-I04/001/1 - 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-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		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 straże 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		4 569 646,00	84 400,00	0,00	1,85	4 654 046,00
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		41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
	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
90095 - Pozostała działalność		4 373 826,00	84 400,00	0,00	1,93	4 458 226,00
	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
	INW01/202/1 - 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
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		21 856 700,00	0,00	0,00	0,00	21 856 700,00
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		1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	1 761 700,00
	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	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
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
	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:			59 195 451,00	244 300,00	159 900,00	0,68	59 279 851,00

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 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.