

ZARZĄDZENIE NR 166/2023
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 maja 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, poz. 658, poz. 803) oraz § 10 uchwały Nr LXV/607/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 maja 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 178.120.228,02 zł, w tym:

a) bieżące 138.252.307,08 zł,

b) majątkowe 39.867.920,94 zł;

2) plan wydatków 209.689.140,08 zł, w tym:

a) bieżące 143.160.467,08 zł,

b) majątkowe 66.528.673,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 43.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4170 - 8.000,00 zł, § 4210 - 5.500,00 zł, § 4300 - 30.000,00 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:

Poroz. z JST

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:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	14 970,00	64 970,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	14 970,00	64 970,00
			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	14 970,00	14 970,00
bieżące razem:				123 911 992,00	0,00	14 970,00	123 926 962,00
			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	666 702,00	0,00	0,00	666 702,00

majątkowe							
majątkowe razem:				39 087 920,94	0,00	0,00	39 087 920,94
			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	1 636 499,55	0,00	259 400,00	1 895 899,55
			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	1 636 499,55	0,00	259 400,00	1 895 899,55
			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	1 636 499,55	0,00	259 400,00	1 895 899,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 294,00	0,00	1 224,00	133 518,00
			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	132 294,00	0,00	1 224,00	133 518,00
			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	19 584,00	0,00	1 224,00	20 808,00
855			Rodzina	10 616 283,01	0,00	36 970,00	10 653 253,01
			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	10 493 540,01	0,00	36 000,00	10 529 540,01
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 000,00	0,00	36 000,00	261 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 319,00	0,00	970,00	3 289,00
			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	2 319,00	0,00	970,00	3 289,00
bieżące razem:				13 932 751,08	0,00	297 594,00	14 230 345,08
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				177 807 664,02	0,00	312 564,00	178 120 228,02
				1 729 566,00	0,00	0,00	1 729 566,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a 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
				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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a 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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a 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	0		Administracja publiczna	przed zmianą	13 527 155,00	13 025 035,00	12 540 538,00	9 817 810,00	2 722 728,00	0,00	383 000,00	101 497,00	0,00	0,00	502 120,00	502 120,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	8 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 527 155,00	13 025 035,00	12 540 538,00	9 817 810,00	2 722 728,00	0,00	383 000,00	101 497,00	0,00	0,00	502 120,00	502 120,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				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	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	116 092,00	116 092,00	116 092,00	116 092,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 292,00	123 292,00	123 292,00	123 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 483,00	-7 483,00	-7 483,00	0,00	-7 483,00	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	570 517,00	570 517,00	570 517,00	0,00	570 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	150 697,00	150 697,00	0,00	0,00	39 055,00	111 642,00	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	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 667,00	165 667,00	14 970,00	0,00	14 970,00	39 055,00	111 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	61 642,00	61 642,00	0,00	0,00	0,00	61 642,00	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	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 612,00	76 612,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	61 642,00	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	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	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	3 627 159,00	3 626 159,00	3 250 559,00	2 728 926,00	521 633,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 627 159,00	3 622 159,00	3 246 559,00	2 728 926,00	517 633,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 199 357,00	2 198 357,00	2 193 357,00	1 842 020,00	351 337,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 199 357,00	2 194 357,00	2 189 357,00	1 842 020,00	347 337,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	195 361 851,00	128 837 178,00	103 780 607,00	56 348 261,00	47 432 346,00	17 552 298,00	4 422 776,00	101 497,00	0,00	2 980 000,00	66 524 673,00	60 027 673,00	2 547 382,00	0,00	6 497 000,00
				zmniejszenie	-61 483,00	-61 483,00	-54 983,00	0,00	-54 983,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 453,00	72 453,00	72 453,00	15 483,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 376 821,00	128 848 148,00	103 798 077,00	56 363 744,00	47 434 333,00	17 545 798,00	4 422 776,00	101 497,00	0,00	2 980 000,00	66 528 673,00	60 031 673,00	2 547 382,00	0,00	6 497 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	1 636 499,55	1 636 499,55	1 310 379,55	1 779,55	1 308 600,00	0,00	326 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						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

	po zmianach	14 217 319,08	14 217 319,08	4 275 346,07	2 257 042,13	2 018 303,94	0,00	9 941 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki ogółem:		209 689 140,08	143 160 467,08	108 123 423,07	58 620 786,13	49 502 636,94	17 590 798,00	14 364 749,01	101 497,00	0,00	2 980 000,00	66 528 673,00	60 031 673,00	2 547 382,00	0,00	6 497 000,00

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				13 837 701,00	0,00	0,00	0,00	13 837 701,00
		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
		60014 - Drogi publiczne powiatowe		639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
		INW01/494/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu		639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		11 318 700,00	0,00	0,00	0,00	11 318 700,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		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
		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		1 746 251,00	0,00	0,00	0,00	1 746 251,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 527 145,00	0,00	0,00	0,00	1 527 145,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 145,00	0,00	0,00	0,00	1 527 145,00
	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		4 828 628,00	0,00	0,00	0,00	4 828 628,00
63095 - Pozostała działalność		4 828 628,00	0,00	0,00	0,00	4 828 628,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
	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	2 580 400,00	0,00	0,00	0,00	2 580 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 400,00	0,00	0,00	0,00	2 580 400,00
	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		9 391 836,00	0,00	0,00	0,00	9 391 836,00
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. Zygmuntońskiej 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. Zygmuntońskiej 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
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	6 372 000,00
	INW01/493/1 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Augustowskiego TBS Kodrem sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów	6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	6 372 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	6 372 000,00

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		891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
	INW01/485/1 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	INW01/491/1 - Zakup platformy ratowniczej na potrzeby Sekcji Ratownictwa wodnego OSP Augustów – Lipowiec	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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		8 445 642,00	0,00	0,00	0,00	8 445 642,00
80101 - Szkoły podstawowe		8 388 686,00	0,00	0,00	0,00	8 388 686,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	8 388 686,00	0,00	0,00	0,00	8 388 686,00
	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	6 579 686,00	0,00	0,00	0,00	6 579 686,00
80195 - Pozostała działalność		56 956,00	0,00	0,00	0,00	56 956,00
	INW01/490/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 6 - poprawa bezpieczeństwa w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy	56 956,00	0,00	0,00	0,00	56 956,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 956,00	0,00	0,00	0,00	56 956,00
852 - Pomoc społeczna		1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

	INW01/487/1 - Klaster HA NAS (grupa serwerów replikujących w sposób ciągły swoje funkcje i dane, działając jako pojedynczy system)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
855 - Rodzina		1 000,00	4 000,00	0,00	400,00	5 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 000,00	4 000,00	0,00	400,00	5 000,00
	INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	1 000,00	4 000,00	0,00	400,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	4 000,00	0,00	400,00	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 654 046,00	0,00	0,00	0,00	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		4 458 226,00	0,00	0,00	0,00	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	194 400,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 400,00	0,00	0,00	0,00	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 wewnątrzsiedlowych 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		21 921 700,00	0,00	0,00	0,00	21 921 700,00
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		1 826 700,00	0,00	0,00	0,00	1 826 700,00
	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	1 677 700,00	0,00	0,00	0,00	1 677 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 700,00	0,00	0,00	0,00	1 677 700,00
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:		66 524 673,00	4 000,00	0,00	0,01	66 528 673,00

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, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) 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;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina:
 - a) 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,
 - b) otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.297.2023.AW z dnia 24.05.2023r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 2) 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, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 43.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4170 - 8.000,00 zł, § 4210 - 5.500,00 zł, § 4300 - 30.000,00 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 855 Rodzina:
 - a) przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85516 na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskiem 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, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,

c) otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.