

**ZARZĄDZENIE NR 216/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 10 lipca 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 2023r. poz. 1270) oraz § 10 uchwały Nr LXVII/617/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023 zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 179.024.615,47 zł, w tym:

a) bieżące 139.156.694,53 zł,

b) majątkowe 39.867.920,94 zł;

2) plan wydatków 211.720.358,53 zł, w tym:

a) bieżące 143.745.005,53 zł,

b) majątkowe 67.975.353,00 zł.

§ 3. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

**Mirosław Karolczuk**

## Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,		
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	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 925 188,00	6 527 152,00	6 527 152,00	0,00	6 527 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 036,00	3 026 036,00	0,00	0,00	6 372 000,00
				zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 925 188,00	6 527 152,00	6 527 152,00	0,00	6 527 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 036,00	3 026 036,00	0,00	0,00	6 372 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 572 188,00	6 246 152,00	6 246 152,00	0,00	6 246 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 036,00	326 036,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 572 188,00	6 246 152,00	6 246 152,00	0,00	6 246 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 036,00	326 036,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 723 302,00	2 723 302,00	2 723 302,00	0,00	2 723 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	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	2 538 302,00	2 538 302,00	2 538 302,00	0,00	2 538 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	336 556,00	336 556,00	336 556,00	0,00	336 556,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 556,00	486 556,00	486 556,00	0,00	486 556,00	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	2 197 650,00	2 197 650,00	2 197 650,00	0,00	2 197 650,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 232 650,00	2 232 650,00	2 232 650,00	0,00	2 232 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>197 008 754,00</b>	<b>129 033 401,00</b>	<b>103 598 100,00</b>	<b>56 272 785,00</b>	<b>47 325 315,00</b>	<b>17 516 716,00</b>	<b>4 837 088,00</b>	<b>101 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>67 975 353,00</b>	<b>60 658 353,00</b>	<b>2 547 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 317 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-185 000,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>197 008 754,00</b>	<b>129 033 401,00</b>	<b>103 598 100,00</b>	<b>56 272 785,00</b>	<b>47 325 315,00</b>	<b>17 516 716,00</b>	<b>4 837 088,00</b>	<b>101 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>67 975 353,00</b>	<b>60 658 353,00</b>	<b>2 547 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 317 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>14 616 604,53</b>	<b>14 616 604,53</b>	<b>4 549 481,52</b>	<b>2 262 263,87</b>	<b>2 287 217,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 067 123,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>14 616 604,53</b>	<b>14 616 604,53</b>	<b>4 549 481,52</b>	<b>2 262 263,87</b>	<b>2 287 217,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 067 123,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>211 720 358,53</b>	<b>143 745 005,53</b>	<b>108 197 581,52</b>	<b>58 535 048,87</b>	<b>49 662 532,65</b>	<b>17 561 716,00</b>	<b>14 904 211,01</b>	<b>101 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>67 975 353,00</b>	<b>60 658 353,00</b>	<b>2 547 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 317 000,00</b>		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 216/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 lipca 2023 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2023 rok**

Zmiany planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wynikają z urealnienia planu wydatków w rozdziale 70007 w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	216/2023
Data dokumentu	2023-07-10
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	583EC6BA-E66C-4471-AC4C-EDAC332EBD23

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-910188611
Numer seryjny	6B351D3D33AA2A501A7F85772C0FC48B0ECC2A95
Osoba podpisująca	Mirosław Karolczuk
Instytucja	Urząd Miejski w Augustowie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.07.2023 16:25:49
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL