

ZARZĄDZENIE NR 247/2023
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 sierpnia 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. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407) oraz § 10 uchwały Nr LXIX/630/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 sierpnia 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 181.338.649,64 zł, w tym:

a) bieżące 140.389.528,70 zł,

b) majątkowe 40.949.120,94 zł;

2) plan wydatków 214.812.656,01 zł, w tym:

a) bieżące 145.490.698,01 zł,

b) majątkowe 69.321.958,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 64.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4210 - 30.000,00 zł, § 4300 - 34.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego.

§ 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 Siczkowski

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							
852			Pomoc społeczna	3 047 891,00	0,00	647,00	3 048 538,00

			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	72 789,00	0,00	647,00	73 436,00
			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	4 789,00	0,00	647,00	5 436,00
bieżące razem:				124 935 597,96	0,00	647,00	124 936 244,96
			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	1 151 958,00	0,00	0,00	1 151 958,00

majątkowe							
majątkowe razem:				40 169 120,94	0,00	0,00	40 169 120,94
			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	2 282 878,49	0,00	262 026,71	2 544 905,20
			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	2 282 878,49	0,00	262 026,71	2 544 905,20
			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	2 282 878,49	0,00	262 026,71	2 544 905,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 779,16	0,00	4 590,00	149 369,16
			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	144 779,16	0,00	4 590,00	149 369,16

			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	31 518,00	0,00	4 590,00	36 108,00
855			Rodzina	10 762 251,72	0,00	21,00	10 762 272,72
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 242,00	0,00	21,00	4 263,00
			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	4 242,00	0,00	21,00	4 263,00
bieżące razem:				15 091 646,03	0,00	266 637,71	15 358 283,74
			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:				181 071 364,93	0,00	267 284,71	181 338 649,64
			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	2 214 822,00	0,00	0,00	2 214 822,00

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:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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		
				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:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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	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	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	45 000,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
7 5			Administracja publiczna	przed zmianą	13 942 785,00	13 360 385,00	12 894 338,00	9 828 810,00	3 065 528,00	0,00	383 000,00	83 047,00	0,00	0,00	582 400,00	582 400,00	18 450,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 864 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 855,00	1 864 855,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 864 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 855,00	1 864 855,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 579 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 686,00	6 579 686,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 579 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 686,00	6 579 686,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 513 600,00	9 923 600,00	6 070 304,00	4 358 750,00	1 711 554,00	124 000,00	3 729 296,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 560 000,00	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	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 514 247,00	9 924 247,00	6 070 951,00	4 358 750,00	1 712 201,00	124 000,00	3 729 296,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 560 000,00	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	przed zmianą	72 789,00	72 789,00	72 789,00	0,00	72 789,00	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	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 436,00	73 436,00	73 436,00	0,00	73 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	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	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 436,00	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	199 371 751,27	130 105 648,27	103 614 433,00	56 286 776,00	47 327 657,00	18 016 790,27	4 840 488,00	653 937,00	0,00	2 980 000,00	69 266 103,00	61 949 103,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00
				zmniejszenie	-8 509 041,00	-120 355,00	-120 355,00	-55 855,00	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 388 686,00	-8 388 686,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 509 688,00	65 147,00	65 147,00	0,00	65 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 541,00	8 444 541,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 372 398,27	130 050 440,27	103 559 225,00	56 230 921,00	47 328 304,00	18 016 790,27	4 840 488,00	653 937,00	0,00	2 980 000,00	69 321 958,00	62 004 958,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 282 878,49	2 282 878,49	1 839 758,49	2 758,49	1 837 000,00	0,00	443 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					262 026,71	262 026,71	262 026,71	226,71	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 544 905,20	2 544 905,20	2 101 785,20	2 985,20	2 098 800,00	0,00	443 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność		2 282 878,49	2 282 878,49	1 839 758,49	2 758,49	1 837 000,00	0,00	443 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					262 026,71	262 026,71	262 026,71	226,71	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 544 905,20	2 544 905,20	2 101 785,20	2 985,20	2 098 800,00	0,00	443 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 098 800,00	2 098 800,00	2 098 800,00	0,00	2 098 800,00	0,00	0,00	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		2 758,49	2 758,49	2 758,49	2 758,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					226,71	226,71	226,71	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 985,20	2 985,20	2 985,20	2 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		144 779,16	144 779,16	2 838,81	618,00	2 220,81	0,00	141 940,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 590,00	4 590,00	90,00	90,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					149 369,16	149 369,16	2 928,81	708,00	2 220,81	0,00	146 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	144 779,16	144 779,16	2 838,81	618,00	2 220,81	0,00	141 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 590,00	4 590,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	149 369,16	149 369,16	2 928,81	708,00	2 220,81	0,00	146 440,35	0,00	0,00	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	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	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	przed zmianą	510,00	510,00	510,00	510,00	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	0,00
		zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	108,00	108,00	108,00	108,00	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	0,00
		zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	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	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 762 251,72	10 762 251,72	1 180 511,71	1 035 402,00	145 109,71	0,00	9 581 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	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	10 762 272,72	10 762 272,72	1 180 532,71	1 035 423,00	145 109,71	0,00	9 581 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	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	0,00
		zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	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	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	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	0,00
		zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	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	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	15 078 620,03	15 078 620,03	4 851 404,57	2 307 072,26	2 544 332,31	53 065,10	10 174 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	266 637,71	266 637,71	262 137,71	337,71	261 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 345 257,74	15 345 257,74	5 113 542,28	2 307 409,97	2 806 132,31	53 065,10	10 178 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			214 812 656,01	145 490 698,01	108 722 767,28	58 538 330,97	50 184 436,31	18 114 855,37	15 019 138,36	653 937,00	0,00	2 980 000,00	69 321 958,00	62 004 958,00	2 565 832,00	0,00	0,00	7 317 000,00

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok

D z.	Ro z.	Zad .	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				14 970 071,00	0,00	0,00	0,00	14 970 071,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		263 300,00	0,00	0,00	0,00	263 300,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		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				12 182 570,00	0,00	0,00	0,00	12 182 570,00
		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		7 240 670,00	0,00	0,00	0,00	7 240 670,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 240 670,00	0,00	0,00	0,00	7 240 670,00
		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

	INW01/496/1 - Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	1 081 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	1 081 200,00
60095 - Pozostała działalność		1 884 751,00	0,00	0,00	0,00	1 884 751,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	1 665 645,00	0,00	0,00	0,00	1 665 645,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 645,00	0,00	0,00	0,00	1 665 645,00
	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		4 955 728,00	0,00	0,00	0,00	4 955 728,00
63095 - Pozostała działalność		4 955 728,00	0,00	0,00	0,00	4 955 728,00
	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
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 647 500,00	0,00	0,00	0,00	2 647 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 500,00	0,00	0,00	0,00	2 647 500,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
	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		9 398 036,00	0,00	0,00	0,00	9 398 036,00
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		326 036,00	0,00	0,00	0,00	326 036,00
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	141 502,00	0,00	0,00	0,00	141 502,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 502,00	0,00	0,00	0,00	141 502,00
	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
	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	582 400,00	0,00	0,00	0,00	582 400,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 120,00	0,00	0,00	0,00	65 120,00
	INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	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
	75095 - Pozostała działalność	517 280,00	0,00	0,00	0,00	517 280,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	498 830,00	0,00	0,00	0,00	498 830,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 830,00	0,00	0,00	0,00	498 830,00
	UE01/030/1 - Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 642,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 808,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00
	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	8 914 122,00	8 444 541,00	8 388 686,00	188,84	8 969 977,00
	80101 - Szkoły podstawowe	8 857 166,00	0,00	8 388 686,00	94,71	468 480,00
	INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	468 480,00	0,00	0,00	0,00	468 480,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 398,00	0,00	0,00	0,00	221 398,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	247 082,00	0,00	0,00	0,00	247 082,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	8 388 686,00	0,00	8 388 686,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	100,00	0,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 579 686,00	0,00	6 579 686,00	100,00	0,00
	80195 - Pozostała działalność	56 956,00	8 444 541,00	0,00	14 826,43	8 501 497,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	0,00	8 444 541,00	0,00	0,00	8 444 541,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 864 855,00	0,00	0,00	1 864 855,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 579 686,00	0,00	0,00	6 579 686,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 372 046,00	0,00	0,00	0,00	5 372 046,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	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		5 148 226,00	0,00	0,00	0,00	5 148 226,00
		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
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		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 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		491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

	PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	22 026 700,00	0,00	0,00	0,00	22 026 700,00
	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	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	1 831 700,00
	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
	INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92695 - Pozostała działalność	20 175 000,00	0,00	0,00	0,00	20 175 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	20 175 000,00	0,00	0,00	0,00	20 175 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	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:	69 266 103,00	8 444 541,00	8 388 686,00	24,30	69 321 958,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2023 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.459.2023.AW z 9 sierpnia 2023r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 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 oraz nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 64.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75075 § 4210 - 30.000,00 zł, § 4300 - 34.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków tego zadania, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Przedszkola Nr 4;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) 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;
- 8) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	247/2023
Data dokumentu	2023-08-14
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	F5186AC4-765F-4847-B610-CB5B110BCDEA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1996976836
Numer seryjny	461C5358D5D9901DF9774F57A27518E2D2D85EFE
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.08.2023 12:27:04
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL