

ZARZĄDZENIE NR 275/2023
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 września 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, poz. 1641), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022r. poz. 2687; z 2023r. poz. 295, poz. 556, poz. 1234) oraz § 10 uchwały Nr LXX/639/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 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 183.325.018,21 zł, w tym:

a) bieżące 142.385.897,27 zł,

b) majątkowe 40.939.120,94 zł;

2) plan wydatków 216.121.523,58 zł, w tym:

a) bieżące 146.455.515,58 zł,

b) majątkowe 69.666.008,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 204.915,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 80101 § 4010 – 25.920,00 zł, § 4790 - 20.496,00 zł,

- 80104 § 4010 - 25.920,00 zł, § 4790 – 19.602,00 zł,

- 80148 § 4010 - 80.496,00 zł,

- 85228 § 4010 - 31.955,00 zł, § 4110 - 526,00 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:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 077 538,00	0,00	3 347,00	3 080 885,00

			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	73 436,00	0,00	647,00	74 083,00
			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	5 436,00	0,00	647,00	6 083,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 017 400,00	0,00	2 700,00	1 020 100,00
			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	29 900,00	0,00	2 700,00	32 600,00
bieżące razem:				126 251 598,96	0,00	3 347,00	126 254 945,96
			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	2 642 730,00	0,00	0,00	2 642 730,00
majątkowe							
majątkowe razem:				40 939 120,94	0,00	0,00	40 939 120,94
			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	2 856 705,20	0,00	281 581,05	3 138 286,25
			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	2 856 705,20	0,00	281 581,05	3 138 286,25
			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	2 856 705,20	0,00	281 581,05	3 138 286,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 920,32	0,00	5 141,16	155 061,48

		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	149 920,32	0,00	5 141,16	155 061,48
		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	36 108,00	0,00	4 590,00	40 698,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 812,32	0,00	551,16	114 363,48
855		Rodzina	10 804 972,72	0,00	5 682,00	10 810 654,72
		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	4 263,00	0,00	682,00	4 945,00
		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	4 263,00	0,00	682,00	4 945,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 446,00	0,00	5 000,00	129 446,00
		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	114 000,00	0,00	5 000,00	119 000,00
bieżące razem:			15 743 547,10	0,00	292 404,21	16 035 951,31
		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:			183 029 267,00	0,00	295 751,21	183 325 018,21
		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	3 705 594,00	0,00	0,00	3 705 594,00

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:				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	wyplaty 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	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	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	wyplaty 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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyplaty 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	
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 075 188,00	6 577 152,00	6 577 152,00	0,00	6 577 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 036,00	3 126 036,00	0,00	0,00	6 372 000,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 075 188,00	6 577 152,00	6 577 152,00	0,00	6 577 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 036,00	3 126 036,00	0,00	0,00	6 372 000,00
			przed zmianą	6 722 188,00	6 296 152,00	6 296 152,00	0,00	6 296 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 036,00	426 036,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 722 188,00	6 296 152,00	6 296 152,00	0,00	6 296 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 036,00	426 036,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 473 302,00	2 473 302,00	2 473 302,00	0,00	2 473 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	2 463 302,00	2 463 302,00	2 463 302,00	0,00	2 463 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 305 650,00	2 305 650,00	2 305 650,00	0,00	2 305 650,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 315 650,00	2 315 650,00	2 315 650,00	0,00	2 315 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 071 785,00	13 489 385,00	13 023 338,00	9 828 810,00	3 194 528,00	0,00	383 000,00	83 047,00	0,00	582 400,00	582 400,00	18 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 071 785,00	13 494 885,00	13 028 838,00	9 828 810,00	3 200 028,00	0,00	383 000,00	83 047,00	0,00	576 900,00	576 900,00	18 450,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 023 097,00	10 957 977,00	10 944 977,00	8 909 362,00	2 035 615,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	65 120,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 023 097,00	10 963 477,00	10 950 477,00	8 909 362,00	2 041 115,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	59 620,00	59 620,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	279 449,00	279 449,00	279 449,00	0,00	279 449,00	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	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 834,00	284 834,00	284 834,00	0,00	284 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	788 176,00	788 176,00	788 176,00	0,00	788 176,00	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 291,00	788 291,00	788 291,00	0,00	788 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	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	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 196 120,00	4 196 120,00	4 196 120,00	0,00	4 196 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 915,00	-204 915,00	-204 915,00	0,00	-204 915,00	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	3 991 205,00	3 991 205,00	3 991 205,00	0,00	3 991 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 196 120,00	4 196 120,00	4 196 120,00	0,00	4 196 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 915,00	-204 915,00	-204 915,00	0,00	-204 915,00	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	3 991 205,00	3 991 205,00	3 991 205,00	0,00	3 991 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 068 733,27	53 098 756,27	41 348 373,00	34 418 147,00	6 930 226,00	11 687 733,27	62 650,00	0,00	0,00	8 969 977,00	8 969 977,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 564,00	-61 564,00	-1 264,00	-264,00	-1 000,00	-60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 998,00	233 998,00	173 698,00	172 698,00	1 000,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 241 167,27	53 271 190,27	41 520 807,00	34 590 581,00	6 930 226,00	11 687 733,27	62 650,00	0,00	0,00	8 969 977,00	8 969 977,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 621 643,00	22 153 163,00	19 322 013,00	17 338 289,00	1 983 724,00	2 812 150,00	19 000,00	0,00	0,00	468 480,00	468 480,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 416,00	46 416,00	46 416,00	46 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 667 795,00	22 199 315,00	19 368 165,00	17 384 441,00	1 983 724,00	2 812 150,00	19 000,00	0,00	0,00	468 480,00	468 480,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 606 384,00	2 606 384,00	2 606 384,00	2 606 384,00	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	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 632 304,00	2 632 304,00	2 632 304,00	2 632 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 493 491,00	2 493 491,00	2 493 491,00	2 493 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00	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	2 493 227,00	2 493 227,00	2 493 227,00	2 493 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 747 087,00	10 747 087,00	10 747 087,00	10 747 087,00	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	20 496,00	20 496,00	20 496,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 767 583,00	10 767 583,00	10 767 583,00	10 767 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 938 853,00	15 938 853,00	8 841 995,00	7 729 358,00	1 112 637,00	7 089 058,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 300,00	-61 300,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 522,00	45 522,00	45 522,00	45 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 923 075,00	15 923 075,00	8 886 517,00	7 774 880,00	1 111 637,00	7 028 758,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	7 089 058,00	7 089 058,00	0,00	0,00	0,00	7 089 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 300,00	-60 300,00	0,00	0,00	0,00	-60 300,00	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	7 028 758,00	7 028 758,00	0,00	0,00	0,00	7 028 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 054 668,00	2 054 668,00	2 054 668,00	2 054 668,00	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	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 080 588,00	2 080 588,00	2 080 588,00	2 080 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 934 303,00	3 934 303,00	3 934 303,00	3 934 303,00	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	19 602,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 953 905,00	3 953 905,00	3 953 905,00	3 953 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 072 983,00	4 072 983,00	4 067 183,00	1 870 964,00	2 196 219,00	0,00	5 800,00	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	80 496,00	80 496,00	80 496,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 153 479,00	4 153 479,00	4 147 679,00	1 951 460,00	2 196 219,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 469 112,00	1 469 112,00	1 469 112,00	1 469 112,00	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	80 496,00	80 496,00	80 496,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 549 608,00	1 549 608,00	1 549 608,00	1 549 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 443 518,00	2 443 518,00	1 781 203,00	1 708 195,00	73 008,00	662 315,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 444 518,00	2 444 518,00	1 782 203,00	1 708 195,00	74 008,00	662 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 735 595,00	4 735 595,00	3 698 059,00	3 562 511,00	135 548,00	1 037 536,00	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	60 564,00	60 564,00	264,00	264,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 796 159,00	4 796 159,00	3 698 323,00	3 562 775,00	135 548,00	1 097 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 037 536,00	1 037 536,00	0,00	0,00	0,00	1 037 536,00	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	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 097 836,00	1 097 836,00	0,00	0,00	0,00	1 097 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 543 247,00	9 953 247,00	6 099 951,00	4 358 750,00	1 741 201,00	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	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 028,00	36 028,00	33 328,00	32 481,00	847,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	4 945,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	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	4 263,00	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	
				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	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 945,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	124 446,00	124 446,00	124 446,00	0,00	124 446,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 446,00	129 446,00	129 446,00	0,00	129 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	15 730 521,10	15 730 521,10	5 409 056,29	2 308 200,97	3 100 855,32	53 065,10	10 268 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 597,00	-1 597,00	-1 597,00	-500,00	-1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 001,21	294 001,21	258 960,86	853,05	258 107,81	0,00	35 040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 022 925,31	16 022 925,31	5 666 420,15	2 308 554,02	3 357 866,13	53 065,10	10 303 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:					216 121 523,58	146 455 515,58	109 386 949,15	58 782 415,02	50 604 534,13	18 254 305,37	15 180 324,06	653 937,00	0,00	2 980 000,00	69 666 008,00	62 349 008,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00

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				14 910 621,00	0,00	0,00	0,00	14 910 621,00
		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		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		INW01/494/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		12 262 570,00	0,00	0,00	0,00	12 262 570,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
		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		7 112 570,00	0,00	0,00	0,00	7 112 570,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 112 570,00	0,00	0,00	0,00	7 112 570,00
		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	5 175 728,00	0,00	0,00	0,00	5 175 728,00
	63095 - Pozostała działalność	5 175 728,00	0,00	0,00	0,00	5 175 728,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	246 100,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 100,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00
	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	9 498 036,00	0,00	0,00	0,00	9 498 036,00
	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	426 036,00	0,00	0,00	0,00	426 036,00
	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
	INW01/497/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 44 w Augustowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	5 500,00	0,94	576 900,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 120,00	0,00	5 500,00	8,45	59 620,00
	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	5 500,00	28,6 5	13 700,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	0,00	5 500,00	28,6 5	13 700,00
	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne			80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		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
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			8 969 977,00	0,00	0,00	0,00	8 969 977,00
80101 - Szkoły podstawowe			468 480,00	0,00	0,00	0,00	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
80195 - Pozostała działalność			8 501 497,00	0,00	0,00	0,00	8 501 497,00
		INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	8 444 541,00	0,00	0,00	0,00	8 444 541,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 855,00	0,00	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	6 579 686,00	0,00	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 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		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:		69 671 508,00	0,00	5 500,00	0,01	69 666 008,00

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 związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy oraz nadaniem im numeru PESEL, 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 oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskami 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 oraz ujęcia otrzymanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT (dodatek gazowy), zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowych na:
 - a) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.536.2023.AW z 08.09.2023 Wojewody Podlaskiego,
 - b) opłatę składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023r., zgodnie z pismem FB-II.3111.519.2023.AW z 04.09.2023 Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 70007 na zadanie związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy oraz nadaniem im numeru PESEL, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 204.915,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4010 – 25.920,00 zł, § 4790 - 20.496,00 zł,
 - 80104 § 4010 - 25.920,00 zł, § 4790 – 19.602,00 zł,
 - 80148 § 4010 - 80.496,00 zł,
 - 85228 § 4010 - 31.955,00 zł, § 4110 - 526,00 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na odprawy emerytalne pracowników placówek oświatowych oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) 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 oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- b) przeznaczenia środków finansowych na odprawę rentową oraz ekwiwalent za urlop, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - c) urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203 w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w rozdziale 85295 w zakresie utrzymania placówki wsparcia dziennego "Świetlica Ostoja", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 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 oraz ujęcia otrzymanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT (dodatek gazowy), zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz opłatę składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023r., zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 90095 na zakup energii elektrycznej oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	275/2023
Data dokumentu	2023-09-14
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	D0DD3D11-A121-4E69-A213-B350C171BCE0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-283763921
Numer seryjny	461C5358D5D9901DF9774F57A27518E2D2D85EFE
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.09.2023 12:31:50
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL