

**ZARZĄDZENIE NR 312/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 31 października 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, poz. 1872) oraz § 10 uchwały Nr LXXIII/652/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 października 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 183.962.057,26 zł, w tym:

a) bieżące 154.985.433,32 zł,

b) majątkowe 28.976.623,94 zł;

2) plan wydatków 206.623.389,63 zł, w tym:

a) bieżące 152.753.817,63 zł,

b) majątkowe 53.869.572,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 62.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75023 § 4610 - 8.000,00 zł,

b) 75075 § 4210 - 2.800,00 zł, § 4300 - 52.000,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 9.437,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4300;

3) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 171.836,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 - 48.960,00 zł, § 4790 - 35.702,00 zł,

b) 80104 § 4010 - 25.128,00 zł,

c) 80107 § 4790 - 32.944,00 zł,

d) 80150 § 4790 - 29.102,00 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>            |
|                       |          |   | 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<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |  | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>            |
|                         |          |   | 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                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
|                         |          |   | 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4               | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                 |                   |              |             |                             |
| 852            |          |   | Pomoc społeczna | 3 216 817,49      | -49 500,00   | 0,00        | 3 167 317,49                |

|                         |       |  |                       |                   |             |                       |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|                         |       | 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                  |
|                         | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 678 268,49            | -49 500,00        | 0,00        | 628 768,49            |
|                         |       | 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                  |
|                         | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 641 880,49            | -49 500,00        | 0,00        | 592 380,49            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |  | <b>137 328 513,60</b> | <b>-49 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>137 279 013,60</b> |
|                         |       | 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          |
| <b>majątkowe</b>        |       |  |                       |                   |             |                       |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |  | <b>28 976 623,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>28 976 623,94</b>  |
|                         |       | 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                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 195 126,00        | 0,00         | 6 000,00    | 201 126,00               |
|                |          |      | 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                     |
|                | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 188 063,00        | 0,00         | 6 000,00    | 194 063,00               |
|                |          |      | 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 | 188 063,00        | 0,00         | 6 000,00    | 194 063,00               |
| 855            |          |      | Rodzina   | 11 976 806,72     | 0,00         | 7 210,10    | 11 984 016,82            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 11 793 763,72     | 0,00         | 7 210,10    | 11 800 973,82            |
|                |          |      | 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                     |

|                       |      |   |                       |                   |                  |                       |
|-----------------------|------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 45 540,01             | 0,00              | 7 210,10         | 52 750,11             |
| <b>bieżące razem:</b> |      |   | <b>17 598 209,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 210,10</b> | <b>17 611 419,72</b>  |
|                       |      | 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                  |
| <b>Ogółem:</b>        |      |   | <b>183 998 347,16</b> | <b>-49 500,00</b> | <b>13 210,10</b> | <b>183 962 057,26</b> |
|                       |      | 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<br>ał             | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |  |  |           |                                  |   |  |  |                  |                      |  |   |   |  |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|-----------|----------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------|--|---|---|--|
|                       |              |                 |       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |  |           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |   |  |
|                       |              |                 |       |              |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | w tym:    |                                  |   |  |  |                  |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                       |              |                 |       |              |                    |                                     |  |  |           |                                  |   |  |  |                  |                      |  |   |   |  |
| 1                     | 2            | 3               | 4     | 5            | 6                  | 7                                   | 8  | 9  | 10        | 11                               | 12  | 13   | 14   | 15               | 16                   | 17                                     | 18  | 19  |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |              |                 |       | przed zmianą | 50 000,00          | 50 000,00                           | 50 000,00  | 0,00   | 50 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      |  |
|                       |              |                 |       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      |  |
|                       |              |                 |       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      |  |
|                       |              |                 |       | po zmianach  | 50 000,00          | 50 000,00                           | 50 000,00  | 0,00   | 50 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      |  |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dzi<br>ał             | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |  |  |        |                                  |   |  |  |                  |                      |  |   |   |  |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--------|----------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------|--|---|---|--|
|                       |              |                 |       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |  |        | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |   |  |
|                       |              |                 |       |              |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | w tym: |                                  |   |  |  |                  |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                       |              |                 |       |              |                    |                                     |  |  |        |                                  |   |  |  |                  |                      |  |   |   |  |
| 1                     | 2            | 3               | 4     | 5            | 6                  | 7                                   | 8  | 9  | 10     | 11                               | 12  | 13   | 14   | 15               | 16                   | 17                                     | 18  | 19  |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |              |                 |       | przed zmianą | 45 000,00          | 45 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 45 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      |  |
|                       |              |                 |       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      |  |
|                       |              |                 |       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      |  |
|                       |              |                 |       | po zmianach  | 45 000,00          | 45 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 45 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grupa | Nazwa                      | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |  |  |              |                                  |   |  |  |                  |                      |  |   |   |  |              |
|-----------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------|--|---|---|--|--------------|
|           |              |                 |                            |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |  |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |   |  |              |
|           |              |                 |                            |              |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | w tym:       |                                  |   |  |  |                  |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |
|           |              |                 |                            |              |                    |                                     |  |  |              |                                  |   |  |  |                  |                      |  |   |   |  | przed zmianą |
| 1         | 2            | 3               | 4                          | 5            | 6                  | 7                                   | 8  | 9  | 10           | 11                               | 12  | 13   | 14   | 15               | 16                   | 17                                     | 18  | 19  |  |              |
| 75<br>0   |              |                 | Administracja publiczna    | przed zmianą | 14 404 566,00      | 13 841 366,00                       | 13 373 319,00                                    | 10 071 471,00  | 3 301 848,00 | 0,00                             | 385 000,00                                  | 83 047,00  | 0,00   | 0,00             | 563 200,00           | 563 200,00                             | 18 450,00   | 0,00                                      | 0,00   |              |
|           |              |                 |                            | zmniejszenie | -3 000,00          | -3 000,00                           | -3 000,00  | 0,00   | -3 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         |
|           |              |                 |                            | zwiększenie  | 65 800,00          | 65 800,00                           | 65 800,00  | 0,00   | 65 800,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         |
|           |              |                 |                            | po zmianach  | 14 467 366,00      | 13 904 166,00                       | 13 436 119,00                                    | 10 071 471,00  | 3 364 648,00 | 0,00                             | 385 000,00                                  | 83 047,00  | 0,00   | 385 000,00       | 83 047,00            | 0,00                                   | 0,00  | 563 200,00                                | 563 200,00   | 18 450,00    |
| 75023     |              |                 | Urzędy gmin (miast i miast | przed zmianą | 11 250 583,00      | 11 204 663,00                       | 11 189 663,00                                    | 9 117 988,00   | 2 071 675,00 | 0,00                             | 15 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 45 920,00            | 45 920,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |              |













**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                    |
| <b>600 - Transport i łączność</b> |      |  |      | <b>12 006 972,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 006 972,00</b> |
|                                   |      | <b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>  |      | <b>263 300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>263 300,00</b>    |
|                                   |      | 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             |
|                                   |      | <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>   |      | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>    |
|                                   |      | 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           |
|                                   |      | <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>  |      | <b>9 441 413,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 441 413,00</b>  |
|                                   |      | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich  |      | 650 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 650 000,00           |
|                                   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 650 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 650 000,00           |
|                                   |      | 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  |      | 1 062 551,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 062 551,00         |
|                                   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 1 062 551,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 062 551,00         |
|                                   |      | INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie   |      | 7 095 062,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 7 095 062,00         |
|                                   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 7 095 062,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 7 095 062,00         |
|                                   |      | 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  | 3 000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3 000,00            |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3 000,00            |
|  | INW01/513/1 - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe | 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          |
|  | <b>60095 - Pozostała działalność</b>   | <b>1 802 259,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 802 259,00</b> |
|  | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych   | 1 583 153,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1 583 153,00        |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 583 153,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1 583 153,00        |
|  | 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           |
|  | <b>630 - Turystyka</b>   | <b>3 533 459,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,68</b> | <b>3 533 459,00</b> |
|  | <b>63095 - Pozostała działalność</b>   | <b>3 533 459,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,68</b> | <b>3 533 459,00</b> |
|  | BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO  | 246 100,00          | 0,00             | 12 000,00        | 4,88        | 234 100,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 246 100,00          | 0,00             | 12 000,00        | 4,88        | 234 100,00          |
|  | BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO   | 10 231,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10 231,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 231,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10 231,00           |
|  | INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą   | 286 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 286 000,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 286 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 286 000,00          |
|  | INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural   | 49 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 49 500,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 49 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 49 500,00           |
|  | INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie   | 1 260 500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1 260 500,00        |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 260 500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1 260 500,00        |
|  | INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik  | 655 000,00          | 12 000,00        | 0,00             | 1,83        | 667 000,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 655 000,00          | 12 000,00        | 0,00             | 1,83        | 667 000,00          |
|  | 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          |
|  | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>9 470 536,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9 470 536,00</b> |
|  | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 700 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 700 000,00</b> |
|  | 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        |
|  | <b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>398 536,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>398 536,00</b>   |
|  | 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   | 72 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72 500,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72 500,00           |
|  | <b>70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>   | <b>6 372 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 372 000,00</b> |
|  | 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        |
|  | <b>710 - Działalność usługowa</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|  | <b>71035 - Cmentarze</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|  | 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           |
|  | <b>720 - Informatyka</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|  | <b>72095 - Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|  | 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           |
|  | <b>750 - Administracja publiczna</b>   | <b>563 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>563 200,00</b>   |
|  | <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>45 920,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 920,00</b>    |
|  | 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           |
|  | <b>75095 - Pozostała działalność</b>   | <b>517 280,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>517 280,00</b>   |
|  | 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            |
|  | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>294 483,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>294 483,00</b>   |
|  | <b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   |

|  |  |                     |             |             |             |                     |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|  | 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          |
|  | <b>75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>    |
|  | 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           |
|  | <b>75495 - Pozostała działalność</b>   | <b>114 483,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>114 483,00</b>   |
|  | INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie   | 114 483,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 114 483,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 114 483,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 114 483,00          |
|  | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 250 616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 250 616,00</b> |
|  | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>   | <b>468 480,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>468 480,00</b>   |
|  | 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          |
|  | <b>80195 - Pozostała działalność</b>   | <b>6 782 136,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 782 136,00</b> |
|  | INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie   | 6 725 180,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 725 180,00        |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 964 855,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 964 855,00        |
|  | 637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 760 325,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 760 325,00        |
|  | 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           |
|  | <b>852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>1 590 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 590 000,00</b> |
|  | <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
|  | 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           |
|  | <b>85295 - Pozostała działalność</b>   | <b>1 560 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 560 000,00</b> |
|  | 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        |
|  | <b>855 - Rodzina</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>     |
|  | <b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>     |
|  | 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            |
|  | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 442 646,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 442 646,00</b> |
|  | <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>182 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>182 000,00</b>   |
|  | 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          |
| <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           |   | <b>41 820,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 820,00</b>    |
|  | 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           |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>                     |   | <b>5 218 826,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 218 826,00</b> |
|  | 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  | 46 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46 300,00           |
|  | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46 300,00           |
|  | 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        |
|  | INW01/511/1 - Zakupy inwestycyjne - GKRiOŚ  | 84 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84 300,00           |
|  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 84 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84 300,00           |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    |   | <b>491 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>491 000,00</b>   |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |   | <b>116 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116 000,00</b>   |
|  | 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            |
| <b>92195 - Pozostała działalność</b>        |  | <b>375 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>375 000,00</b>    |
|   | 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           |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>               |  | <b>13 146 660,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,04</b> | <b>13 151 660,00</b> |
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>             |  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>     |
|   | 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            |
| <b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b> |  | <b>1 936 660,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,26</b> | <b>1 941 660,00</b>  |
|   | INW01/467/1 - Parking przy Pływalni  | 148 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 148 000,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 148 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 148 000,00           |
|   | INW01/468/1 - Wanny do hydromasażu   | 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           |
|   | INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTiW  | 1 683 660,00         | 5 000,00         | 0,00             | 0,30        | 1 688 660,00         |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 683 660,00         | 5 000,00         | 0,00             | 0,30        | 1 688 660,00         |
|   | 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             |
| <b>92695 - Pozostała działalność</b>        |  | <b>11 190 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>11 190 000,00</b> |
|   | INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku   | 11 190 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 11 190 000,00        |
|   | 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                              | 5 990 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5 990 000,00         |
| <b>Razem:</b>                               |  | <b>53 864 572,00</b> | <b>17 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,05</b> | <b>53 869 572,00</b> |



### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2023 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji celowej na diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023r., zgodnie z pismem DSW.801.11.1.2023 z 18.10.2023r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.672.2023.AW z 19.10.2023r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem FB-II.3111.692.2023.AW z 25.10.2023r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji celowej na diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w wysokości 62.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 75023 § 4610 - 8.000,00 zł,
    - 75075 § 4210 - 2.800,00 zł, § 4300 - 52.000,00 zł,
  - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 9.437,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80146 § 4300,
  - c) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 171.836,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 80101 § 4010 - 48.960,00 zł, § 4790 - 35.702,00 zł,
    - 80104 § 4010 - 25.128,00 zł,
    - 80107 § 4790 - 32.944,00 zł,
    - 80150 § 4790 - 29.102,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na wypłaty odpraw emerytalnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Pomosty przy plaży POSTiW" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu           | Zarządzenie                                |
| Numer dokumentu         | 312/2023                                   |
| Data dokumentu          | 2023-10-31                                 |
| Organ wydający          | Burmistrz Miasta Augustowa;                |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok |
| Identyfikator dokumentu | 6708A4C2-CF7F-404C-9DEB-97B1D33E1BA9       |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-2004407334  |
| Numer seryjny         | 461C5358D5D9901DF9774F57A27518E2D2D85EFE  |
| Osoba podpisująca     | Sławomir Sieczkowski  |
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 31.10.2023 13:49:18   |
| Zakres podpisu        | Cały dokument   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |