



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 5669

### UCHWAŁA NR LXXIII/652/23 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 26 października 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 183.998.347,16 zł, z tego:

a) bieżące - 155.021.723,22 zł,

b) majątkowe - 28.976.623,94 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 206.659.679,53 zł, z tego:

a) bieżące - 152.795.107,53 zł,

b) majątkowe - 53.864.572,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 22.661.332,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.397.088,37 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.382.294,00 zł,

- 3) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 6.794.828,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 287.495,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 198.502,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 226.092,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.070.500,00 zł, Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów w kwocie 12.239,00 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 87.122,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 28.210.846,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.549.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.549.514,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.382.294,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.640.000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w 2024 roku: „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia pożyczki do wysokości limitu określonego w § 11.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza Miasta Augustowa w roku 2023 w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie**  
*Alicja Dobrowolska*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/652/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 października 2023 r.

**PLAN 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
<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 (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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 172 422,00	0,00	134 317,00	7 306 739,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 411 901,00	0,00	134 317,00	6 546 218,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 180,00	0,00	134 317,00	140 497,00
801			Oświata i wychowanie	4 960 426,00	0,00	95 662,00	5 056 088,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	117 132,00	0,00	28 413,00	145 545,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 413,00	28 413,00
	80104		Przedszkola	2 751 325,00	0,00	67 249,00	2 818 574,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 698,00	4 698,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277 154,00	0,00	62 551,00	1 339 705,00
852			Pomoc społeczna	3 050 917,49	0,00	165 900,00	3 216 817,49
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 025 150,00	0,00	165 900,00	1 191 050,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987 500,00	0,00	165 900,00	1 153 400,00

855		Rodzina	669 206,00	0,00	120 000,00	789 206,00	
		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	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 450,00	0,00	120 000,00	542 450,00	
		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	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 100,00	0,00	120 000,00	243 100,00	
926		Kultura fizyczna	1 881 355,00	0,00	12 512,00	1 893 867,00	
		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	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 687 855,00	0,00	12 512,00	1 700 367,00	
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247 597,00	0,00	12 512,00	260 109,00	
<b>bieżące razem:</b>			<b>136 800 122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>528 391,00</b>	<b>137 328 513,60</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>							
600		Transport i łączność	1 248 740,00	-1 081 200,00	1 903 058,00	2 070 598,00	
		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	167 540,00	0,00	0,00	167 540,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 081 200,00	-1 081 200,00	1 903 058,00	1 903 058,00	
		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	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 903 058,00	1 903 058,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 081 200,00	-1 081 200,00	0,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	6 579 686,00	-3 799 355,00	0,00	2 780 331,00
			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
	80195		Pozostała działalność	6 579 686,00	-3 799 355,00	0,00	2 780 331,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 579 686,00	-3 799 355,00	0,00	2 780 331,00
926			Kultura fizyczna	15 675 000,00	-8 985 000,00	0,00	6 690 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	14 975 000,00	-8 985 000,00	0,00	5 990 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00	-8 985 000,00	0,00	5 990 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>40 939 120,94</b>	<b>-13 865 555,00</b>	<b>1 903 058,00</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>							
750			Administracja publiczna	397 400,00	0,00	1 320,00	398 720,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 400,00	0,00	1 320,00	398 720,00
			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	397 400,00	0,00	1 320,00	398 720,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 596 889,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>17 598 209,62</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>195 431 133,16</b>	<b>-13 865 555,00</b>	<b>2 432 769,00</b>	<b>183 998 347,16</b>
			<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</b>	<b>3 705 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 594,00</b>





















6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	14 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975 000,00	14 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 985 000,00	-8 985 000,00	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
		po zmianach	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	202 525 783,91	132 705 215,91	104 821 398,50	59 002 867,60	45 818 530,90	19 074 708,92	5 175 171,49	653 937,00	0,00	2 980 000,00	69 820 568,00	62 503 568,00	2 565 832,00	0,00	0,00	7 317 000,00
		zmniejszenie	-16 184 306,00	-144 010,00	-134 915,00	-71 115,00	-63 800,00	0,00	-9 095,00	0,00	0,00	0,00	-16 040 296,00	-16 040 296,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 638 018,00	2 553 718,00	322 218,00	62 293,00	259 925,00	1 842 000,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 979 495,91	135 114 923,91	105 008 701,50	58 994 045,60	46 014 655,90	20 916 708,92	5 555 576,49	653 937,00	0,00	2 980 000,00	53 864 572,00	46 547 572,00	2 565 832,00	0,00	0,00	7 317 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	397 400,00	397 400,00	397 400,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	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	398 720,00	398 720,00	398 720,00	398 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	397 400,00	397 400,00	397 400,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	398 720,00	398 720,00	398 720,00	398 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370 400,00	370 400,00	370 400,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	371 720,00	371 720,00	371 720,00	371 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 583 863,62	17 583 863,62	6 148 442,04	2 627 216,75	3 521 225,29	73 957,52	11 361 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	17 585 183,62	17 585 183,62	6 149 762,04	2 628 536,75	3 521 225,29	73 957,52	11 361 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				206 659 679,53	152 795 107,53	111 208 463,54	61 622 582,35	49 585 881,19	21 035 666,44	16 917 040,55	653 937,00	0,00	2 980 000,00	53 864 572,00	46 547 572,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/652/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 października 2023 r.

**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>14 910 621,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 003 649,00</b>	<b>20,82</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>12 345 062,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 003 649,00</b>	<b>25,14</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				2 988 000,00	0,00	1 925 449,00	64,44	1 062 551,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 988 000,00	0,00	1 925 449,00	64,44	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	1 081 200,00	0,00	1 078 200,00	99,72	3 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 200,00	0,00	1 078 200,00	99,72	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	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>5 180 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 769,00</b>	<b>31,79</b>	<b>3 533 459,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>5 180 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 769,00</b>	<b>31,79</b>	<b>3 533 459,00</b>
	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	259 769,00	96,21	10 231,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	259 769,00	96,21	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	2 647 500,00	0,00	1 387 000,00	52,39	1 260 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 500,00	0,00	1 387 000,00	52,39	1 260 500,00
	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
<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. Zyguntowskiej 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>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 517,00</b>	<b>69,95</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 straże 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>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 517,00</b>	<b>85,69</b>	<b>114 483,00</b>
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	685 517,00	85,69	114 483,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	685 517,00	85,69	114 483,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>9 069 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 361,00</b>	<b>20,06</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>8 601 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 361,00</b>	<b>21,15</b>	<b>6 782 136,00</b>
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	8 544 541,00	0,00	1 819 361,00	21,29	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	6 579 686,00	0,00	1 819 361,00	27,65	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>5 358 346,00</b>	<b>84 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</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>5 134 526,00</b>	<b>84 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</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 Uzdrawisku 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 - GKRIOS	0,00	84 300,00	0,00	0,00	84 300,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 300,00	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>22 131 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 985 000,00</b>	<b>40,60</b>	<b>13 146 660,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 660,00</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	0,00	0,00	0,00	1 683 660,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 660,00	0,00	0,00	0,00	1 683 660,00
	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>20 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 985 000,00</b>	<b>44,54</b>	<b>11 190 000,00</b>
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	20 175 000,00	0,00	8 985 000,00	44,54	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	14 975 000,00	0,00	8 985 000,00	60,00	5 990 000,00
<b>Razem:</b>		<b>69 820 568,00</b>	<b>184 300,00</b>	<b>16 140 296,00</b>	<b>23,38</b>	<b>53 864 572,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/652/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 października 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY</b>		<b>30 323 028,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 182,00</b>	<b>6,97</b>	<b>28 210 846,37</b>
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 794 828,00	0,00	0,00	0,00	6 794 828,00
	906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	87 122,00	0,00	0,00	0,00	87 122,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 509 270,37	0,00	2 112 182,00	38,34	3 397 088,37
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 931 808,00	0,00	0,00	0,00	15 931 808,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>5 549 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 549 514,00</b>
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
	991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	494 514,00	0,00	0,00	0,00	494 514,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/652/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 października 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU****Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>639 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 450,00</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>639 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 450,00</b>
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 450,00	0,00	0,00	0,00	139 450,00
		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>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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>
		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>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 665 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 665 500,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 091 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 091 600,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	2 845 600,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>1 159 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 600,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	1 114 600,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	<b>92118 - Muzea</b>		<b>414 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 300,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 300,00	0,00	0,00	0,00	414 300,00
<b>Razem:</b>			<b>5 404 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 404 950,00</b>

## Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 030 450,00	0,00	0,00	0,00	1 030 450,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 374 500,00	0,00	0,00	0,00	4 374 500,00
<b>Razem:</b>	<b>5 404 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 404 950,00</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>01008 - Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>
		<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>12 325 207,44</b>	<b>1 831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,86</b>	<b>14 156 207,44</b>
		<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>2 832 150,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,73</b>	<b>3 504 150,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 832 150,00	672 000,00	0,00	23,73	3 504 150,00
		<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>86 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 600,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 600,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>7 025 653,00</b>	<b>641 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,12</b>	<b>7 666 653,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 025 653,00	641 000,00	0,00	9,12	7 666 653,00
		<b>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</b>	<b>720 420,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,29</b>	<b>895 420,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 420,00	175 000,00	0,00	24,29	895 420,00
		<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 292 836,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,53</b>	<b>1 635 836,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 292 836,00	343 000,00	0,00	26,53	1 635 836,00
		<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 957,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 957,52</b>

	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 805,06	0,00	0,00	0,00	73 805,06
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>293 590,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 590,92</b>
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 574,27	0,00	0,00	0,00	149 574,27
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 264,95	0,00	0,00	0,00	28 264,95
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 751,70	0,00	0,00	0,00	115 751,70
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 256 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 854,00</b>
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 256 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 854,00</b>
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 256 854,00	0,00	0,00	0,00	1 256 854,00
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 655,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,41</b>	<b>52 655,00</b>
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>41 655,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,41</b>	<b>52 655,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 655,00	11 000,00	0,00	26,41	52 655,00
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>357 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 300,00</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>
	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>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 300,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	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

<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>Razem:</b>		<b>14 733 016,44</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>16 575 016,44</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 659 897,38	0,00	0,00	0,00	2 659 897,38
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	12 073 119,06	1 842 000,00	0,00	15,26	13 915 119,06
<b>Razem:</b>	<b>14 733 016,44</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>16 575 016,44</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/652/23  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 26 października 2023 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Rozwój sieci dróg miejskich”, „Program budowy chodników” oraz „Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie”, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70007 w związku z otrzymaniem odszkodowań za uszkodzone mienie Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r., zgodnie z pismem FB-II.3111.591.2023.KG z 17.10.2023 r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie” oraz w rozdziale 80104 m.in. w związku z udziałem dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostki organizacyjnej;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację w 2023 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem FB-II.3111.654.2023.AW z 15.10.2023 r. Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 855 Rodzina – urealnienia planu dochodów w rozdziale 85516 w zakresie bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 92695 w zakresie realizacji inwestycji pn. „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” oraz w rozdziale 92604 w ramach bieżącego funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostki organizacyjnej.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie”, „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, Gajowej i Śluzowej”, oraz „Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Mini Tężnia w Augustowie – BO” oraz „Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie”, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035 w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r., przeznaczenia środków finansowych na obsługę programu „Łącząc Europę” (CEF) WiFi4UE a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;

- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75495 w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie” a także przeznaczenia dotacji podmiotowej dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe oraz przedszkola niepubliczne na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację w 2023 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zabezpieczenia wkładu w realizację tego programu oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia dotacji podmiotowej dla podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 9) w dziale 855 Rodzina – urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85502, 85504, 85516 w zakresie m.in. współfinansowania utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Edukacji i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków na zakupy inwestycyjne oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92695 w zakresie realizacji inwestycji pn. „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” oraz m.in. w rozdziałach 92601 i 92604 w ramach bieżącego funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji a także funkcjonowania boiska orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 2.112.182,00 zł, tj. z kwoty kwoty 24.773.514,37 zł do kwoty 22.661.332,37 zł.