

**UCHWAŁA NR LXIII/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 16 marca 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185), 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 - 169.891.244,26 zł, z tego:

a) bieżące - 136.554.898,26 zł,

b) majątkowe - 33.336.346,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 199.940.964,26 zł, z tego:

a) bieżące - 140.837.953,26 zł,

b) majątkowe - 59.103.011,00 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 30.049.720,00 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 10.785.476,00 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.382.294,00 zł,

3) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 6.782.589,00 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,

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 99.361,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 33.599.234,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.549.514,00 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 dochody w kwocie 1.300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.526.092,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026 (rozdziały 85153 - 60.000,00 zł i 85154 - 1.466.092,00 zł).

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 320.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 518.502,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

**§ 10.** Ustala się dochody w kwocie 11.024.954,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 11.312.449,00 zł, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

**§ 12.** Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

**§ 13.** 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.

**§ 14.** 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 „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”, której uruchomienie nastąpi w 2024 roku.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia pożyczki do wysokości limitu określonego w § 14.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 17. 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 LXIII/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 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:

**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>							
758			Różne rozliczenia	32 023 769,00	-19 415,00	0,00	32 004 354,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 890 186,00	-19 415,00	0,00	28 870 771,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 890 186,00	-19 415,00	0,00	28 870 771,00
855			Rodzina	641 955,00	0,00	10 219,00	652 174,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 000,00	0,00	10 219,00	186 219,00

			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	0,00	0,00	10 219,00	10 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 042 964,00	0,00	110 000,00	12 152 964,00
			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	653 722,00	0,00	0,00	653 722,00
		90095	Pozostała działalność	823 010,00	0,00	110 000,00	933 010,00
			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	653 722,00	0,00	0,00	653 722,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	1 529 140,00	0,00	85 100,00	1 614 240,00
			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	1 335 640,00	0,00	85 100,00	1 420 740,00
			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	70 500,00	0,00	85 100,00	155 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>123 707 438,00</b>	<b>-19 415,00</b>	<b>205 319,00</b>	<b>123 893 342,00</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	664 710,00	0,00	0,00	664 710,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>33 336 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 336 346,00</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	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>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	0,00	82 110,00	128 010,00
			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

	85395		Pozostała działalność	45 900,00	0,00	82 110,00	128 010,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	0,00	82 110,00	112 710,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 529 446,26</b>	<b>0,00</b>	<b>82 110,00</b>	<b>12 611 556,26</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>169 623 230,26</b>	<b>-19 415,00</b>	<b>287 429,00</b>	<b>169 891 244,26</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	1 727 574,00	0,00	0,00	1 727 574,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2023 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 053 021,00	2 826 800,00	2 826 800,00	0,00	2 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 221,00	12 226 221,00	197 106,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	532 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	407 300,00	0,00	0,00	125 000,00	
				po zmianach	15 585 321,00	2 826 800,00	2 826 800,00	0,00	2 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758 521,00	12 633 521,00	197 106,00	0,00	125 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 815 400,00	1 814 400,00	1 814 400,00	0,00	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	7 300,00	0,00	0,00	125 000,00	
				po zmianach	1 947 700,00	1 814 400,00	1 814 400,00	0,00	1 814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	8 300,00	0,00	0,00	125 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			













1	ial	/ grupa			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	45 900,00	45 900,00	900,00	300,00	600,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 110,00	82 110,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 010,00	128 010,00	2 510,00	300,00	2 210,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	45 900,00	45 900,00	900,00	300,00	600,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 110,00	82 110,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 010,00	128 010,00	2 510,00	300,00	2 210,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>12 529 446,26</b>	<b>12 529 446,26</b>	<b>3 093 836,26</b>	<b>2 186 326,26</b>	<b>907 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 435 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>82 110,00</b>	<b>82 110,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>12 611 556,26</b>	<b>12 611 556,26</b>	<b>3 095 446,26</b>	<b>2 186 326,26</b>	<b>909 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 516 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>199 940 964,26</b>	<b>140 837 953,26</b>	<b>106 411 612,26</b>	<b>58 425 773,26</b>	<b>47 985 839,00</b>	<b>17 581 042,00</b>	<b>13 765 794,00</b>	<b>99 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>59 103 011,00</b>	<b>58 978 011,00</b>	<b>2 525 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 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>12 226 221,00</b>	<b>532 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35</b>	<b>12 758 521,00</b>
		<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 000,00</b>	<b>132 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 230,00</b>	<b>133 300,00</b>
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		1 000,00	7 300,00	0,00	730,00	8 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	7 300,00	0,00	730,00	8 300,00
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 940 700,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>11 340 700,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00	150 000,00	0,00	75,00	350 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	150 000,00	0,00	75,00	350 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		7 230 000,00	250 000,00	0,00	3,46	7 480 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 230 000,00	250 000,00	0,00	3,46	7 480 000,00
		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
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 284 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 521,00</b>
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 087 415,00	0,00	0,00	0,00	1 087 415,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 087 415,00	0,00	0,00	0,00	1 087 415,00

	UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	197 106,00	0,00	0,00	0,00	197 106,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 540,00	0,00	0,00	0,00	167 540,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
<b>630 - Turystyka</b>		<b>3 532 628,00</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,57</b>	<b>4 718 628,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 532 628,00</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,57</b>	<b>4 718 628,00</b>
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	9 000,00	292 000,00	0,00	3 244,44	301 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	292 000,00	0,00	3 244,44	301 000,00
	INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	1 024 628,00	0,00	0,00	0,00	1 024 628,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 796,00	0,00	0,00	0,00	60 796,00
	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>3 019 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 019 836,00</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>319 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 836,00</b>
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntońskiej 11 w Augustowie	151 302,00	0,00	0,00	0,00	151 302,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 302,00	0,00	0,00	0,00	151 302,00
	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
	INW01/427/1 - 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. Zygmuntońskiej 14 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	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
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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>372 000,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,55</b>	<b>571 200,00</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>22 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,27</b>	<b>41 200,00</b>
		OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	0,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
		OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>350 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,43</b>	<b>530 000,00</b>
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	350 000,00	180 000,00	0,00	51,43	530 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	180 000,00	0,00	51,43	530 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>800 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>810 000,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		INW01/485/1 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>8 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8 800 000,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8 800 000,00</b>
		INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	8 000 000,00	800 000,00	0,00	10,00	8 800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	1 600 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>1 340 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,42</b>	<b>1 560 000,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>1 340 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,42</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	1 340 000,00	220 000,00	0,00	16,42	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	905 000,00	220 000,00	0,00	24,31	1 125 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 447 826,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,47</b>	<b>4 557 826,00</b>



<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</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	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>4 263 826,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>4 373 826,00</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
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	748 276,00	0,00	0,00	0,00	748 276,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 324,00	0,00	0,00	0,00	460 324,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 952,00	0,00	0,00	0,00	287 952,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 000,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	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>20 954 000,00</b>	<b>892 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,26</b>	<b>21 846 000,00</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>959 000,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,59</b>	<b>1 751 000,00</b>
	INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	INW01/468/1 - Wanny do hydromasażu	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTiW	810 000,00	792 000,00	0,00	97,78	1 602 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	792 000,00	0,00	97,78	1 602 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>19 975 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>20 075 000,00</b>
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	19 975 000,00	100 000,00	0,00	0,50	20 075 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	100 000,00	0,00	2,00	5 100 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 000,00
<b>Razem:</b>		<b>55 103 511,00</b>	<b>3 999 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26</b>	<b>59 103 011,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 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>28 964 605,00</b>	<b>6 881 950,00</b>	<b>2 247 321,00</b>	<b>31,52</b>	<b>33 599 234,00</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	0,00	6 782 589,00	0,00	0,00	6 782 589,00
	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	0,00	99 361,00	0,00	0,00	99 361,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 032 797,00	0,00	2 247 321,00	17,24	10 785 476,00
	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>3 549 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 514,00</b>
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
	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 LXIII/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 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>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 691 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 500,00</b>
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 000,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
		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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 000,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
		<b>92118 - Muzea</b>	<b>407 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 500,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00
<b>Razem:</b>			<b>3 691 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 500,00</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	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 545 500,00	0,00	0,00	0,00	3 545 500,00
<b>Razem:</b>	<b>3 691 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 500,00</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>11 965 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 870,00</b>	<b>0,13</b>	<b>11 949 985,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>2 812 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 812 150,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 812 150,00	0,00	0,00	0,00	2 812 150,00
	<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>7 464 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 870,00</b>	<b>0,21</b>	<b>7 449 058,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 449 058,00	0,00	0,00	0,00	7 449 058,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 870,00	0,00	15 870,00	100,00	0,00
	<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>502 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 315,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 315,00	0,00	0,00	0,00	502 315,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>837 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 536,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 536,00	0,00	0,00	0,00	837 536,00
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>262 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 326,00</b>
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262 326,00	0,00	0,00	0,00	262 326,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>870 000,00</b>	<b>288 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,16</b>	<b>1 158 502,00</b>
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>870 000,00</b>	<b>288 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,16</b>	<b>1 158 502,00</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	870 000,00	288 502,00	0,00	33,16	1 158 502,00

		prowadzącym działalność pożytku publicznego					
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>39 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 055,00</b>
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>39 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 055,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 055,00	0,00	0,00	0,00	39 055,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<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>13 846 910,00</b>	<b>288 502,00</b>	<b>15 870,00</b>	<b>2,20</b>	<b>14 119 542,00</b>

#### Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 104 326,00	288 502,00	0,00	13,71	2 392 828,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 742 584,00	0,00	15 870,00	0,14	11 726 714,00
<b>Razem:</b>	<b>13 846 910,00</b>	<b>288 502,00</b>	<b>15 870,00</b>	<b>2,20</b>	<b>14 119 542,00</b>

## **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z 17.02.2023r;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85502 wynikających z podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów za naprawę uszkodzonych po gradobiciu paneli w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 wynikających z podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie", "Rozwój sieci dróg miejskich" i "Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie" oraz wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Transportowego "Necko" sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów z przeznaczeniem na przeprowadzenie wymiany wiat przystankowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą", "Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huštawki", „Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik" oraz "Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia nakładów finansowych na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków m.in.

w rozdziałach 80101 oraz 80104 w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;

- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenia środków finansowych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85502 wynikających z podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90002 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" oraz "Pomosty przy plaży POSTiW" a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 wynikających z podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 4.634.629,00 zł, tj. z kwoty 25.415.091,00 zł do kwoty 30.049.720,00 zł.