



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 czerwca 2025 r.

Poz. 2674

UCHWAŁA NR XIV/149/25 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 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 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 854), 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) plan dochodów 257.839.573,46 zł, w tym:

a) bieżące 204.863.944,46 zł,

b) majątkowe 52.975.629,00 zł;

2) plan wydatków 287.065.528,46 zł, w tym:

a) bieżące 194.119.905,46 zł,

b) majątkowe 92.945.623,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 29.225.955,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 12.831.751,00 zł,

2) 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 12.851.645,00 zł,

3) 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 2.556.295,00 zł,

4) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 986.264,00 zł, w tym z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 515.443,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 470.821,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35.145.355,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.919.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 5.919.400,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.831.751,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.970.821,00 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 - 1.910.821,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (75618) oraz wydatki w kwocie 815.443,00 zł na:

- 1) działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 300.000,00 zł),
- 2) zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie – 515.443,00 zł (rozdział 75495).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł (rozdział 90019) z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 12.709.717,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie
Dariusz Ostapowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/149/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
bieżące razem:				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			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

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
630			Turystyka	0,00	0,00	399 216,00	399 216,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	399 216,00	399 216,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	399 216,00	399 216,00
801			Oświata i wychowanie	3 954 515,00	0,00	579 025,00	4 533 540,00
	80104		Przedszkola	1 375 915,00	0,00	579 025,00	1 954 940,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	579 025,00	579 025,00
855			Rodzina	2 741 069,80	0,00	95 000,00	2 836 069,80

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 000,80	0,00	90 000,00	631 000,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
bieżące razem:				189 114 182,96	0,00	1 073 241,00	190 187 423,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 498 016,00	0,00	978 241,00	4 476 257,00
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	2 316 607,00	2 316 607,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 316 607,00	2 316 607,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 316 607,00	2 316 607,00
801			Oświata i wychowanie	18 000 000,00	0,00	176 010,00	18 176 010,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	176 010,00	176 010,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	176 010,00	176 010,00
855			Rodzina	661 572,00	0,00	207 000,00	868 572,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	661 572,00	0,00	207 000,00	868 572,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00
majątkowe razem:				50 276 012,00	0,00	2 699 617,00	52 975 629,00
			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	9 758 391,00	0,00	2 492 617,00	12 251 008,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				14 551 520,50	0,00	0,00	14 551 520,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				254 066 715,46	0,00	3 772 858,00	257 839 573,46
			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	13 256 407,00	0,00	3 470 858,00	16 727 265,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/149/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 maja 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 310 165,00	6 125 154,00	6 125 154,00	0,00	6 125 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185 011,00	25 185 011,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	126 000,00
				po zmianach	32 736 165,00	6 125 154,00	6 125 154,00	0,00	6 125 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 611 011,00	26 485 011,00	0,00	0,00	126 000,00

[illegible]

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 882,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 882,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 223,00	16 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 223,00	16 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 732,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 732,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 865,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 865,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 159 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 437,00	2 159 437,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 211 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 437,00	2 211 437,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 186 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 806,00	2 186 806,00	2 186 806,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 806,00	2 186 806,00	2 186 806,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	546 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 702,00	546 702,00	546 702,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 702,00	546 702,00	546 702,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 209 750,00	6 646 750,00	6 646 750,00	0,00	6 646 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 259 750,00	6 696 750,00	6 696 750,00	0,00	6 696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 946 950,00	6 383 950,00	6 383 950,00	0,00	6 383 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	6 996 950,00	6 433 950,00	6 433 950,00	0,00	6 433 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 390 406,00	17 653 565,00	17 089 225,00	13 353 967,00	3 735 258,00	0,00	386 000,00	178 340,00	0,00	0,00	736 841,00	736 841,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 070,00	92 070,00	92 070,00	0,00	92 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 482 476,00	17 745 635,00	17 181 295,00	13 353 967,00	3 827 328,00	0,00	386 000,00	178 340,00	0,00	0,00	736 841,00	736 841,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 007 405,00	1 007 405,00	1 007 405,00	983 205,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 034,00	3 034,00	3 034,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010 439,00	1 010 439,00	1 010 439,00	983 205,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 034,00	3 034,00	3 034,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 967 995,00	14 673 534,00	14 657 534,00	12 171 529,00	2 486 005,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	294 461,00	294 461,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 889,00	28 889,00	28 889,00	0,00	28 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 996 884,00	14 702 423,00	14 686 423,00	12 171 529,00	2 514 894,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	294 461,00	294 461,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	228 001,00	228 001,00	228 001,00	0,00	228 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 889,00	28 889,00	28 889,00	0,00	28 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 890,00	256 890,00	256 890,00	0,00	256 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 219 236,00	776 856,00	598 516,00	77 233,00	521 283,00	0,00	0,00	178 340,00	0,00	0,00	442 380,00	442 380,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 147,00	60 147,00	60 147,00	0,00	60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 279 383,00	837 003,00	658 663,00	77 233,00	581 430,00	0,00	0,00	178 340,00	0,00	0,00	442 380,00	442 380,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 147,00	60 147,00	60 147,00	0,00	60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 347,00	109 347,00	109 347,00	0,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 676 692,00	573 179,00	184 200,00	84 000,00	100 200,00	30 000,00	30 000,00	328 979,00	0,00	0,00	5 103 513,00	5 103 513,00	4 303 513,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 706 692,00	573 179,00	184 200,00	84 000,00	100 200,00	30 000,00	30 000,00	328 979,00	0,00	0,00	5 133 513,00	5 133 513,00	4 303 513,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 745 212,00	76 727 422,00	56 759 902,00	47 676 768,00	9 083 134,00	19 644 937,00	51 775,00	270 808,00	0,00	0,00	19 017 790,00	19 017 790,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	731 649,00	555 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 639,00	0,00	0,00	176 010,00	176 010,00	176 010,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 476 861,00	77 283 061,00	56 759 902,00	47 676 768,00	9 083 134,00	19 644 937,00	51 775,00	826 447,00	0,00	0,00	19 193 800,00	19 193 800,00	176 010,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	20 403 299,00	20 293 299,00	11 754 944,00	10 240 245,00	1 514 699,00	8 529 555,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	731 649,00	555 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 639,00	0,00	0,00	176 010,00	176 010,00	176 010,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 134 948,00	20 848 938,00	11 754 944,00	10 240 245,00	1 514 699,00	8 529 555,00	8 800,00	555 639,00	0,00	0,00	286 010,00	286 010,00	176 010,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 738,00	23 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 738,00	23 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 069,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 069,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	389 106,00	389 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	389 106,00	389 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 699,00	36 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 699,00	36 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 964,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 964,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	176 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 010,00	176 010,00	176 010,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 010,00	176 010,00	176 010,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 453 400,16	13 453 400,16	8 633 740,16	6 254 924,16	2 378 816,00	150 000,00	4 669 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 188,00	18 188,00	18 188,00	0,00	18 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 471 588,16	13 471 588,16	8 651 928,16	6 254 924,16	2 397 004,00	150 000,00	4 669 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 069 305,16	5 069 305,16	5 040 255,16	4 649 275,16	390 980,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 085,00	13 085,00	13 085,00	0,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 082 390,16	5 082 390,16	5 053 340,16	4 649 275,16	404 065,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	81 780,00	81 780,00	81 780,00	0,00	81 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 085,00	13 085,00	13 085,00	0,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 865,00	94 865,00	94 865,00	0,00	94 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	497 664,00	497 664,00	497 664,00	437 795,00	59 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	498 889,00	498 889,00	498 889,00	437 795,00	61 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 157 117,00	1 157 117,00	1 140 287,00	1 102 144,00	38 143,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 160 766,00	1 160 766,00	1 143 936,00	1 102 144,00	41 792,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 843,00	31 843,00	31 843,00	0,00	31 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 492,00	35 492,00	35 492,00	0,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	425 973,00	425 973,00	129 193,00	65 710,00	63 483,00	150 000,00	146 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426 202,00	426 202,00	129 422,00	65 710,00	63 712,00	150 000,00	146 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	10 564 300,80	5 529 760,80	4 973 160,80	4 155 935,80	817 225,00	0,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	5 034 540,00	5 034 540,00	5 034 540,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	465 980,00	98 980,00	98 980,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 030 280,80	5 628 740,80	5 072 140,80	4 155 935,80	916 205,00	0,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	5 401 540,00	5 401 540,00	5 194 540,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 174 188,00	1 174 188,00	1 172 588,00	1 021 249,00	151 339,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 177 556,00	1 177 556,00	1 175 956,00	1 021 249,00	154 707,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 589,00	16 589,00	16 589,00	0,00	16 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 957,00	19 957,00	19 957,00	0,00	19 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	941 378,00	941 378,00	391 378,00	272 843,00	118 535,00	0,00	550 000,00	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
			zwiększenie	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	941 990,00	941 990,00	391 990,00	272 843,00	119 147,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 539 234,80	1 504 694,80	1 503 094,80	1 205 623,80	297 471,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	5 034 540,00	5 034 540,00	5 034 540,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	457 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 996 234,80	1 594 694,80	1 593 094,80	1 205 623,80	387 471,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	5 401 540,00	5 401 540,00	5 194 540,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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	22 658,00	22 658,00	22 658,00	0,00	22 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 658,00	59 658,00	59 658,00	0,00	59 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 158 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 140,00	2 158 140,00	2 158 140,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 140,00	2 318 140,00	2 318 140,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 674 655,00	18 211 661,00	17 661 202,00	812 034,00	16 849 168,00	236 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	6 462 994,00	6 462 994,00	3 447 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 933,00	-826,00	-826,00	0,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107,00	-1 107,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 433,00	41 433,00	41 433,00	0,00	41 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	24 864 155,00	18 252 268,00	17 701 809,00	812 034,00	16 889 775,00	236 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	6 611 887,00	6 461 887,00	3 447 600,00	0,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 709 717,00	12 687 823,00	12 687 823,00	763 394,00	11 924 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 933,00	-826,00	-826,00	0,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107,00	-1 107,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 709 717,00	12 688 930,00	12 688 930,00	763 394,00	11 925 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 741 659,00	11 741 659,00	11 741 659,00	0,00	11 741 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-826,00	-826,00	-826,00	0,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 740 833,00	11 740 833,00	11 740 833,00	0,00	11 740 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 270,00	15 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 203,00	17 203,00	17 203,00	0,00	17 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107,00	-1 107,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 813 138,00	1 226 038,00	896 579,00	17 000,00	879 579,00	15 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	3 587 100,00	3 587 100,00	3 447 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	5 002 638,00	1 265 538,00	936 079,00	17 000,00	919 079,00	15 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	3 737 100,00	3 587 100,00	3 447 600,00	0,00	150 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	29 268 494,00	10 817 827,00	10 208 830,00	6 305 077,00	3 903 753,00	450 000,00	158 997,00	0,00	0,00	0,00	18 450 667,00	18 450 667,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 882,00	21 882,00	21 882,00	0,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 334 376,00	10 839 709,00	10 230 712,00	6 305 077,00	3 925 635,00	450 000,00	158 997,00	0,00	0,00	0,00	18 494 667,00	18 494 667,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 541 845,00	2 132 399,00	2 118 399,00	1 417 342,00	701 057,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	409 446,00	409 446,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 861,00	10 861,00	10 861,00	0,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 596 706,00	2 143 260,00	2 129 260,00	1 417 342,00	711 918,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	453 446,00	453 446,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 061,00	9 061,00	9 061,00	0,00	9 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 061,00	41 061,00	41 061,00	0,00	41 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 985 519,00	8 143 699,00	8 079 199,00	4 886 503,00	3 192 696,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	841 820,00	841 820,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 021,00	11 021,00	11 021,00	0,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 996 540,00	8 154 720,00	8 090 220,00	4 886 503,00	3 203 717,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	841 820,00	841 820,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	102 460,00	102 460,00	102 460,00	0,00	102 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 021,00	11 021,00	11 021,00	0,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 481,00	113 481,00	113 481,00	0,00	113 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	266 063 432,96	178 095 220,96	137 344 725,96	78 813 405,96	58 531 320,00	27 483 934,00	6 050 094,00	3 847 006,00	0,00	3 369 461,00	87 968 212,00	87 968 212,00	12 785 653,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 933,00	-826,00	-826,00	0,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107,00	-1 107,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 355 734,00	1 377 216,00	322 553,00	0,00	322 553,00	0,00	0,00	1 054 663,00	0,00	0,00	4 978 518,00	4 702 518,00	3 069 518,00	0,00	276 000,00
				po zmianach	272 417 233,96	179 471 610,96	137 666 452,96	78 813 405,96	58 853 047,00	27 483 934,00	6 050 094,00	4 901 669,00	0,00	3 369 461,00	92 945 623,00	92 669 623,00	15 855 171,00	0,00	276 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	14 523 294,50	14 523 294,50	4 727 969,50	3 179 307,81	1 548 661,69	0,00	9 795 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	14 523 294,50	14 523 294,50	4 727 969,50	3 179 307,81	1 548 661,69	0,00	9 795 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				287 065 528,46	194 119 905,46	142 474 422,46	81 992 713,77	60 481 708,69	27 528 934,00	15 845 419,00	4 901 669,00	0,00	3 369 461,00	92 945 623,00	92 669 623,00	15 855 171,00	0,00	276 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/149/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				25 185 011,00	1 426 000,00	0,00	5,66	26 611 011,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		INW01/540/1 - Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku ROD ‘Słoneczny’ do istniejącego chodnika zlokalizowanego za ekranami akustycznymi w rejonie węzła DK8 z DW 665		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		INW01/560/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na przebudowę ulicy Wybickiego w Augustowie		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			24 375 511,00	0,00	0,00	0,00	24 375 511,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		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
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		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
		INW01/510/1 - Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie		10 289 021,00	0,00	0,00	0,00	10 289 021,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 289 021,00	0,00	0,00	0,00	10 289 021,00	
	INW01/529/1 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie		8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	

	INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego	4 286 490,00	0,00	0,00	0,00	4 286 490,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286 490,00	0,00	0,00	0,00	4 286 490,00
	INW01/542/1 - Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Śródmieście i przy ulicy Sucharskiego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	60095 - Pozostała działalność	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
630 - Turystyka		2 159 437,00	2 785 508,00	0,00	128,99	4 944 945,00
	63095 - Pozostała działalność	2 159 437,00	2 785 508,00	0,00	128,99	4 944 945,00
	BO01/029/1 - Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej	154 637,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 637,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta i kanału Bystrego w Augustowie	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
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	1 001 320,00	0,00	0,00	0,00	1 001 320,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 320,00	0,00	0,00	0,00	1 001 320,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	201 780,00	0,00	0,00	0,00	201 780,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 780,00	0,00	0,00	0,00	201 780,00
	INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
	INW01/545/1 - Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślepsk	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
	INW01/551/1 - Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec	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
	PTK-P01/015/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	UE01/035/1 - Partnerstwo uzdrowisk podstawą rozwoju pogranicza	0,00	2 733 508,00	0,00	0,00	2 733 508,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 186 806,00	0,00	0,00	2 186 806,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 702,00	0,00	0,00	546 702,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/546/1 - Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	INW01/554/1 - Modernizacja lokalu przy ul. 29 Listopada 12 na osiedlu Przylesie	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
	INW01/555/1 - Przygotowanie terenów pod inwestycje	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
750 - Administracja publiczna		736 841,00	0,00	0,00	0,00	736 841,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 461,00	0,00	0,00	0,00	294 461,00
	INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie	230 061,00	0,00	0,00	0,00	230 061,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 061,00	0,00	0,00	0,00	230 061,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
	75095 - Pozostała działalność	442 380,00	0,00	0,00	0,00	442 380,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	442 380,00	0,00	0,00	0,00	442 380,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 380,00	0,00	0,00	0,00	442 380,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 103 513,00	30 000,00	0,00	0,59	5 133 513,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

75412 - Ochotnicze straże pożarne		4 303 513,00	0,00	0,00	0,00	4 303 513,00
	INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów-Lipowiec	3 867 051,00	0,00	0,00	0,00	3 867 051,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 302,00	0,00	0,00	0,00	386 302,00
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 695 749,00	0,00	0,00	0,00	1 695 749,00
	UE01/033/1 - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	436 462,00	0,00	0,00	0,00	436 462,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 816,00	0,00	0,00	0,00	392 816,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 646,00	0,00	0,00	0,00	43 646,00
75495 - Pozostała działalność		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
758 - Różne rozliczenia		1 289 199,00	0,00	0,00	0,00	1 289 199,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 289 199,00	0,00	0,00	0,00	1 289 199,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 199,00	0,00	0,00	0,00	1 289 199,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 199,00	0,00	0,00	0,00	1 289 199,00
801 - Oświata i wychowanie		19 017 790,00	176 010,00	0,00	0,93	19 193 800,00
80101 - Szkoły podstawowe		565 190,00	0,00	0,00	0,00	565 190,00
	INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	508 600,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 600,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	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
	INW01/548/1 - Modernizacja szkolnej sieci internetowej w ZSP2	25 590,00	0,00	0,00	0,00	25 590,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 590,00	0,00	0,00	0,00	25 590,00
	INW01/549/1 - Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną w ZSP2	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
80104 - Przedszkola		110 000,00	176 010,00	0,00	160,01	286 010,00
	INW01/550/1 - Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	UE01/034/1 - Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie	0,00	176 010,00	0,00	0,00	176 010,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 010,00	0,00	0,00	176 010,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00
	INW01/547/1 - Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w ZSP2	242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00
80195 - Pozostała działalność		18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 409,00	0,00	0,00	0,00	1 227 409,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 872 591,00	0,00	0,00	0,00	16 872 591,00
855 - Rodzina			5 034 540,00	367 000,00	0,00	7,29	5 401 540,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 034 540,00	367 000,00	0,00	7,29	5 401 540,00
		ES01/128/1 - Aktywny plac zabaw	0,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
		INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	5 034 540,00	160 000,00	0,00	3,18	5 194 540,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 400,00	0,00	0,00	0,00	2 876 400,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 140,00	160 000,00	0,00	7,41	2 318 140,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 462 994,00	150 000,00	1 107,00	2,34	6 611 887,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		21 894,00	0,00	1 107,00	5,06	20 787,00
		GK04/004/1 - Gosp. odpadami komunalnymi - pozostałe zadania	21 894,00	0,00	1 107,00	5,06	20 787,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	0,00	1 107,00	5,06	20 787,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	90095 - Pozostała działalność		3 587 100,00	150 000,00	0,00	4,18	3 737 100,00
		GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
		UE01/032/1 - Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			965 220,00	0,00	0,00	0,00	965 220,00
92116 - Biblioteki			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			675 220,00	0,00	0,00	0,00	675 220,00
	INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)		675 220,00	0,00	0,00	0,00	675 220,00
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		675 220,00	0,00	0,00	0,00	675 220,00
92195 - Pozostała działalność			90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	INW01/556/1 - Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związkowi Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego”		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
926 - Kultura fizyczna			18 450 667,00	44 000,00	0,00	0,24	18 494 667,00
92601 - Obiekty sportowe			409 446,00	44 000,00	0,00	10,75	453 446,00
	BO01/032/1 - Mobilne trybuny		109 446,00	0,00	0,00	0,00	109 446,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		109 446,00	0,00	0,00	0,00	109 446,00
	INW01/533/1 - Zakup sprzętu i oprzyrządowania do renowacji boisk i czyszczenia bieżni		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/559/1 - Projekt dokumentacji technicznej hali magazynowej na stadionie		0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			841 820,00	0,00	0,00	0,00	841 820,00
	INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni		378 840,00	0,00	0,00	0,00	378 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		378 840,00	0,00	0,00	0,00	378 840,00
	INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik		129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00
	INW01/534/1 - Dokumentacja techniczna Moło „Radiowej Trójki”		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	INW01/537/1 - Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi		23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	INW01/538/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska		120 780,00	0,00	0,00	0,00	120 780,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 780,00	0,00	0,00	0,00	120 780,00
	INW01/539/1 - Zakup kontenera do obsługi plaż		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

		INW01/557/1 - Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	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
		92695 - Pozostała działalność	17 199 401,00	0,00	0,00	0,00	17 199 401,00
		INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	17 199 401,00	0,00	0,00	0,00	17 199 401,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 341 401,00	0,00	0,00	0,00	16 341 401,00
		Razem:	87 968 212,00	4 978 518,00	1 107,00	5,66	92 945 623,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/149/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		32 564 412,00	2 580 943,00	0,00	7,93	35 145 355,00
	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	986 264,00	0,00	0,00	0,00	986 264,00
	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	2 556 295,00	0,00	0,00	0,00	2 556 295,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 851 645,00	0,00	0,00	0,00	12 851 645,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 170 208,00	2 580 943,00	0,00	15,96	18 751 151,00
ROZCHODY		5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	5 919 400,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	5 919 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/149/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			337 500,00	1 300 000,00	0,00	385,19	1 637 500,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 574 757,00	0,00	0,00	0,00	5 574 757,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 335 430,00	0,00	0,00	0,00	3 335 430,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 135 430,00	0,00	0,00	0,00	3 135 430,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92116 - Biblioteki		1 686 289,00	0,00	0,00	0,00	1 686 289,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 289,00	0,00	0,00	0,00	1 441 289,00
		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
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92118 - Muzea		463 038,00	0,00	0,00	0,00	463 038,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 038,00	0,00	0,00	0,00	463 038,00
	92195 - Pozostała działalność		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Razem:			5 912 257,00	1 300 000,00	0,00	21,99	7 212 257,00

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	872 500,00	1 300 000,00	0,00	149,00	2 172 500,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 039 757,00	0,00	0,00	0,00	5 039 757,00
Razem:	5 912 257,00	1 300 000,00	0,00	21,99	7 212 257,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		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
630 - Turystyka			270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	63095 - Pozostała działalność		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495 - Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie			19 644 937,00	0,00	0,00	0,00	19 644 937,00
	80101 - Szkoły podstawowe		5 707 508,00	0,00	0,00	0,00	5 707 508,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 707 508,00	0,00	0,00	0,00	5 707 508,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00
	80104 - Przedszkola		8 529 555,00	0,00	0,00	0,00	8 529 555,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 529 555,00	0,00	0,00	0,00	8 529 555,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 002 888,00	0,00	0,00	0,00	2 002 888,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 888,00	0,00	0,00	0,00	2 002 888,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 116 386,00	0,00	0,00	0,00	3 116 386,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 386,00	0,00	0,00	0,00	3 116 386,00
	80195 - Pozostała działalność		147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00

851 - Ochrona zdrowia		1 275 580,00	0,00	0,00	0,00	1 275 580,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 275 580,00	0,00	0,00	0,00	1 275 580,00
	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	1 275 580,00	0,00	0,00	0,00	1 275 580,00
852 - Pomoc społeczna		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
85295 - Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 977 100,00	0,00	0,00	0,00	3 977 100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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
90013 - Schroniska dla zwierząt		221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
	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
90095 - Pozostała działalność		3 602 100,00	0,00	0,00	0,00	3 602 100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		735 220,00	0,00	0,00	0,00	735 220,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		675 220,00	0,00	0,00	0,00	675 220,00
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	675 220,00	0,00	0,00	0,00	675 220,00
92195 - Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926 - Kultura fizyczna		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Razem:		26 660 497,00	0,00	0,00	0,00	26 660 497,00

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	7 054 900,00	0,00	0,00	0,00	7 054 900,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 605 597,00	0,00	0,00	0,00	19 605 597,00
Razem:	26 660 497,00	0,00	0,00	0,00	26 660 497,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/149/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 maja 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przyznania dofinansowania z UE na realizację projektu pn. „Partnerstwo uzdrowisk podstawą rozwoju pogranicza”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przyznania dofinansowania z UE na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 855 Rodzina - przyznania dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację programu „Aktywne place zabaw” oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 85513 w zakresie nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie nowych udziałów w Przedsiębiorstwie Transportowym Necko sp. z o.o. oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na przebudowę ulicy Wybickiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural” oraz realizacji projektu pn. „Partnerstwo uzdrowisk podstawą rozwoju pogranicza”, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia środków finansowych na remont lokalu komunalnego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2021-2030 oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75011 i 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - udzielenia wsparcia finansowego Policji związanego z zakupem pojazdów służbowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - realizacji projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85219, 85220, 85228 i 85295 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 8) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego” oraz realizacji programu „Aktywne place zabaw” a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie nowych udziałów w Wodociągach i Kanalizacjach Miejskich sp. z o.o. oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 90002 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt dokumentacji technicznej hali magazynowej na stadionie” oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 2.580.943,00 zł, tj. z kwoty 26.645.012,00 zł do kwoty 29.225.955,00 zł. Źródłem jego pokrycia będzie kredyt długoterminowy. Zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 2.580.943,00 zł do łącznej kwoty 18.751.151,00 zł spowoduje, iż planowana na koniec 2025 roku kwota długu wyniesie 65.557.505,00 zł.