



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 sierpnia 2025 r.

Poz. 3410

UCHWAŁA NR XV/161/25 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 31 lipca 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 2022 r. poz. 1079; 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 oraz z 2025 r. poz. 620 i poz. 621), 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 260.888.612,82 zł, w tym:

a) bieżące 206.382.759,05 zł,

b) majątkowe 54.505.853,77 zł;

2) plan wydatków 290.765.849,82 zł, w tym:

a) bieżące 195.521.852,05 zł,

b) majątkowe 95.243.997,77 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 29.877.237,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.634.711,00 zł,

2) pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 2.197.040,00 zł,

3) 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 13.502.927,00 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 2.556.295,00 zł,

5) 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 35.796.637,00 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 i pożyczki 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, w tym z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy 2.197.040,00 zł, z kredytów 10.634.711,00 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 i pożyczki 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 XV/161/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 lipca 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:				58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
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							
750			Administracja publiczna	50,00	0,00	4 856,00	4 906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 856,00	4 856,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 856,00	4 856,00
758			Różne rozliczenia	13 542 206,00	0,00	345 806,00	13 888 012,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	511 707,00	0,00	345 806,00	857 513,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	511 707,00	0,00	345 806,00	857 513,00
801			Oświata i wychowanie	4 533 540,00	0,00	30 640,00	4 564 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	179 200,00	0,00	18 140,00	197 340,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 140,00	18 140,00
	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	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

855			Rodzina	2 836 069,80	0,00	50 000,00	2 886 069,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 000,00	0,00	50 000,00	257 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
bieżące razem:				190 617 920,96	0,00	431 302,00	191 049 222,96
			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	4 476 257,00	0,00	0,00	4 476 257,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	2 876 400,00	-372 622,00	0,00	2 503 778,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 876 400,00	-372 622,00	0,00	2 503 778,00
		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	2 876 400,00	-372 622,00	0,00	2 503 778,00
855			Rodzina	868 572,00	-85 703,00	0,00	782 869,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	868 572,00	-85 703,00	0,00	782 869,00
		6259	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	661 572,00	-85 703,00	0,00	575 869,00
majątkowe razem:				52 975 629,00	-458 325,00	0,00	52 517 304,00
			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	12 251 008,00	-458 325,00	0,00	11 792 683,00

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:				15 195 536,09	0,00	0,00	15 195 536,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 988 549,77	0,00	0,00	1 988 549,77
			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:				260 915 635,82	-458 325,00	431 302,00	260 888 612,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 727 265,00	-458 325,00	0,00	16 268 940,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/161/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 lipca 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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	58 000,00	58 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Wlasne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 886 165,00	6 130 804,00	6 130 804,00	0,00	6 130 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 755 361,00	26 629 361,00	0,00	0,00	126 000,00
				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	879 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 909,00	879 909,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 766 074,00	6 130 804,00	6 130 804,00	0,00	6 130 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635 270,00	27 509 270,00	0,00	0,00	126 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
				zwiększenie	879 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 909,00	879 909,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 909,00	2 179 909,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
				zwiększenie	879 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 909,00	879 909,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 909,00	2 179 909,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	6 101 829,00	769 024,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	499 024,00	0,00	0,00	5 332 805,00	5 332 805,00	3 121 368,00	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	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 142 779,00	769 024,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	499 024,00	0,00	0,00	5 373 755,00	5 373 755,00	3 162 318,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	6 041 829,00	709 024,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	499 024,00	0,00	0,00	5 332 805,00	5 332 805,00	3 121 368,00	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	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 082 779,00	709 024,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	499 024,00	0,00	0,00	5 373 755,00	5 373 755,00	3 162 318,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			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	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 219 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 566,00	2 219 566,00	2 219 566,00	0,00	0,00
			przed zmianą	934 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 562,00	934 562,00	934 562,00	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	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00
			po zmianach	942 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 752,00	942 752,00	942 752,00	0,00	0,00
			przed zmianą	542 700,00	542 700,00	542 700,00	43 700,00	499 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 700,00	557 700,00	557 700,00	43 700,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	505 000,00	505 000,00	505 000,00	22 000,00	483 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	22 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 050,00	55 050,00	55 050,00	0,00	55 050,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 050,00	70 050,00	70 050,00	0,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 579 947,00	17 843 106,00	17 251 886,00	13 353 967,00	3 897 919,00	0,00	412 880,00	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	164 447,00	134 447,00	134 447,00	0,00	134 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 744 394,00	17 977 553,00	17 386 333,00	13 353 967,00	4 032 366,00	0,00	412 880,00	178 340,00	0,00	0,00	766 841,00	766 841,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 047 214,00	14 752 753,00	14 709 873,00	12 171 529,00	2 538 344,00	0,00	42 880,00	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	117 447,00	102 447,00	102 447,00	0,00	102 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 164 661,00	14 855 200,00	14 812 320,00	12 171 529,00	2 640 791,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	309 461,00	309 461,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	316 752,00	316 752,00	316 752,00	0,00	316 752,00	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	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 102,00	335 102,00	335 102,00	0,00	335 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	249 822,00	249 822,00	249 822,00	0,00	249 822,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 822,00	283 822,00	283 822,00	0,00	283 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 290,00	33 290,00	33 290,00	0,00	33 290,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 770,00	39 770,00	39 770,00	0,00	39 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	986 649,00	986 649,00	986 649,00	0,00	986 649,00	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	41 617,00	41 617,00	41 617,00	0,00	41 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 028 266,00	1 028 266,00	1 028 266,00	0,00	1 028 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 070,00	48 070,00	48 070,00	0,00	48 070,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 070,00	50 070,00	50 070,00	0,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	294 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 461,00	309 461,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	852 221,00	852 221,00	852 221,00	122 000,00	730 221,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	866 221,00	866 221,00	866 221,00	122 000,00	744 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	96 721,00	96 721,00	96 721,00	0,00	96 721,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 721,00	110 721,00	110 721,00	0,00	110 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	840 693,00	0,00	0,00	77 233,00	585 120,00	0,00	178 340,00	0,00	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	33 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 316 073,00	858 693,00	680 353,00	77 233,00	603 120,00	0,00	178 340,00	0,00	0,00	0,00	457 380,00	457 380,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	411 083,00	411 083,00	411 083,00	0,00	411 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	429 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 948,00	429 948,00	429 948,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 346,00	-21 346,00	-21 346,00	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	408 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 602,00	408 602,00	408 602,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 726 935,00	77 531 002,00	56 993 393,00	47 859 759,00	9 133 634,00	19 644 937,00	66 225,00	826 447,00	0,00	0,00	19 195 933,00	19 195 933,00	176 010,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 350,00	-15 350,00	0,00	0,00	0,00	-15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 990,00	30 640,00	30 640,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 757 575,00	77 546 292,00	57 024 033,00	47 859 759,00	9 164 274,00	19 629 587,00	66 225,00	826 447,00	0,00	0,00	19 211 283,00	19 211 283,00	176 010,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 143 733,00	32 576 410,00	27 547 112,00	24 836 925,00	2 710 187,00	4 982 508,00	18 500,00	28 290,00	0,00	0,00	567 323,00	567 323,00	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	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 161 873,00	32 594 550,00	27 565 252,00	24 836 925,00	2 728 327,00	4 982 508,00	18 500,00	28 290,00	0,00	0,00	567 323,00	567 323,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	343 585,00	343 585,00	343 585,00	0,00	343 585,00	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	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 725,00	351 725,00	351 725,00	0,00	351 725,00	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	241 369,00	241 369,00	241 369,00	0,00	241 369,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 369,00	251 369,00	251 369,00	0,00	251 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 084 713,00	5 084 713,00	2 356 575,00	2 251 804,00	104 771,00	2 727 888,00	250,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 097 213,00	5 097 213,00	2 369 075,00	2 251 804,00	117 271,00	2 727 888,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 888 723,00	2 788 723,00	2 369 605,00	1 311 989,00	1 057 616,00	147 000,00	29 600,00	242 518,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 350,00	-15 350,00	0,00	0,00	0,00	-15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 888 723,00	2 773 373,00	2 369 605,00	1 311 989,00	1 057 616,00	131 650,00	29 600,00	242 518,00	0,00	0,00	18 115 350,00	18 115 350,00	0,00	0,00	0,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 350,00	-15 350,00	0,00	0,00	0,00	-15 350,00	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	131 650,00	131 650,00	0,00	0,00	0,00	131 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 668 185,16	13 668 185,16	8 818 525,16	6 261 924,16	2 556 601,00	150 000,00	4 699 660,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 708 185,16	13 708 185,16	8 858 525,16	6 261 924,16	2 596 601,00	150 000,00	4 699 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 122 390,16	5 122 390,16	5 093 340,16	4 649 275,16	444 065,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 130,00	73 130,00	73 130,00	0,00	73 130,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 130,00	113 130,00	113 130,00	0,00	113 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-458 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 325,00	-458 325,00	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	10 621 955,80	5 678 740,80	5 122 140,80	4 155 935,80	966 205,00	0,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	4 943 215,00	4 943 215,00	4 736 215,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 197 556,00	1 197 556,00	1 195 956,00	1 021 249,00	174 707,00	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	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	1 247 556,00	1 247 556,00	1 245 956,00	1 021 249,00	224 707,00	0,00	1 600,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-85 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 703,00	-85 703,00	-85 703,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 232 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 437,00	2 232 437,00	2 232 437,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 864 155,00	18 252 268,00	17 701 809,00	820 334,00	16 881 475,00	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
				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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 918 755,00	18 306 868,00	17 756 409,00	820 334,00	16 936 075,00	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
				przed zmianą	837 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 574 600,00	1 174 600,00	1 174 600,00	0,00	1 174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 600,00	819 600,00	819 600,00	0,00	819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	29 433 253,00	10 903 881,00	10 294 884,00	6 356 509,00	3 938 375,00	450 000,00	158 997,00	0,00	0,00	0,00	18 529 372,00	18 529 372,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 453 753,00	10 903 881,00	10 294 884,00	6 356 509,00	3 938 375,00	450 000,00	158 997,00	0,00	0,00	0,00	18 549 872,00	18 549 872,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 636 149,00	2 182 703,00	2 168 703,00	1 455 699,00	713 004,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	453 446,00	453 446,00	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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 656 649,00	2 182 703,00	2 168 703,00	1 455 699,00	713 004,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	473 946,00	473 946,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	272 847 730,96	179 907 204,96	138 030 716,96	79 071 328,96	58 959 388,00	27 483 934,00	6 121 424,00	4 901 669,00	0,00	3 369 461,00	92 940 526,00	92 664 526,00	16 243 031,00	0,00	276 000,00
				zmniejszenie	-687 137,00	-15 350,00	0,00	0,00	0,00	-15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 787,00	-671 787,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 311 396,00	324 687,00	324 687,00	0,00	324 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 709,00	986 709,00	40 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 471 989,96	180 216 541,96	138 355 403,96	79 071 328,96	59 284 075,00	27 468 584,00	6 121 424,00	4 901 669,00	0,00	3 369 461,00	93 255 448,00	92 979 448,00	15 612 194,00	0,00	276 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	272 847 730,96	179 907 204,96	138 030 716,96	79 071 328,96	58 959 388,00	27 483 934,00	6 121 424,00	4 901 669,00	0,00	3 369 461,00	92 940 526,00	92 664 526,00	16 243 031,00	0,00	276 000,00
				zmniejszenie	-687 137,00	-15 350,00	0,00	0,00	0,00	-15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 787,00	-671 787,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 311 396,00	324 687,00	324 687,00	0,00	324 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 709,00	986 709,00	40 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 471 989,96	180 216 541,96	138 355 403,96	79 071 328,96	59 284 075,00	27 468 584,00	6 121 424,00	4 901 669,00	0,00	3 369 461,00	93 255 448,00	92 979 448,00	15 612 194,00	0,00	276 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	17 155 859,86	15 167 310,09	5 153 842,95	3 225 219,39	1 928 623,56	46 041,63	9 967 425,51	0,00	0,00	0,00	1 988 549,77	1 988 549,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				po zmianach	17 155 859,86	15 167 310,09	5 153 842,95	3 225 219,39	1 928 623,56	46 041,63	9 967 425,51	0,00	0,00	0,00	1 988 549,77	1 988 549,77	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/161/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 lipca 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				26 755 361,00	879 909,00	0,00	3,29	27 635 270,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		126 000,00	0,00	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		126 000,00	0,00	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				1 300 000,00	879 909,00	0,00	67,69	2 179 909,00
		INW01/560/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na przebudowę ulicy Wybickiego w Augustowie		1 300 000,00	0,00	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		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		INW01/561/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację inwestycji związanej z rozbudową ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie (odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Kwaśnej) wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna (odcinek od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki)		0,00	879 909,00	0,00	0,00	879 909,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	879 909,00	0,00	0,00	879 909,00
60016 - Drogi publiczne gminne				24 369 861,00	0,00	0,00	0,00	24 369 861,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00

	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	8 262 350,00	0,00	0,00	0,00	8 262 350,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 262 350,00	0,00	0,00	0,00	8 262 350,00
	INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego	4 558 490,00	0,00	0,00	0,00	4 558 490,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 490,00	0,00	0,00	0,00	4 558 490,00
	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	622 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	622 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
630 - Turystyka		5 332 805,00	40 950,00	0,00	0,77	5 373 755,00
	63095 - Pozostała działalność	5 332 805,00	40 950,00	0,00	0,77	5 373 755,00
	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 Netta	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 Słępsk	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	UE01/035/1 - Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	3 121 368,00	40 950,00	0,00	1,31	3 162 318,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 806,00	32 760,00	0,00	1,50	2 219 566,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 562,00	8 190,00	0,00	0,88	942 752,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	3 843 000,00
	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	843 000,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00
	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	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	30 000,00	0,00	4,07	766 841,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 461,00	15 000,00	0,00	5,09	309 461,00
	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	15 000,00	0,00	93,75	31 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	0,00	93,75	31 000,00
	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	15 000,00	0,00	3,39	457 380,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	442 380,00	15 000,00	0,00	3,39	457 380,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 380,00	15 000,00	0,00	3,39	457 380,00
752 - Obrona narodowa		1 988 549,77	0,00	0,00	0,00	1 988 549,77
	75295 - Pozostała działalność	1 988 549,77	0,00	0,00	0,00	1 988 549,77
	OP-A02/029/2 - Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (program OLiOC)	1 988 549,77	0,00	0,00	0,00	1 988 549,77
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 549,77	0,00	0,00	0,00	1 853 549,77
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 133 513,00	0,00	213 462,00	4,16	4 920 051,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

75412 - Ochotnicze straże pożarne		4 303 513,00	0,00	213 462,00	4,96	4 090 051,00
	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 Ukrainy w zakresie ratownictwa	436 462,00	0,00	213 462,00	48,91	223 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 816,00	0,00	192 116,00	48,91	200 700,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 646,00	0,00	21 346,00	48,91	22 300,00
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		435 054,00	0,00	0,00	0,00	435 054,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		435 054,00	0,00	0,00	0,00	435 054,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 054,00	0,00	0,00	0,00	435 054,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 054,00	0,00	0,00	0,00	435 054,00
801 - Oświata i wychowanie		19 195 933,00	15 350,00	0,00	0,08	19 211 283,00
80101 - Szkoły podstawowe		567 323,00	0,00	0,00	0,00	567 323,00
	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	27 723,00	0,00	0,00	0,00	27 723,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 723,00	0,00	0,00	0,00	27 723,00
	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		286 010,00	0,00	0,00	0,00	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	176 010,00	0,00	0,00	0,00	176 010,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 010,00	0,00	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	15 350,00	0,00	0,08	18 115 350,00
	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
		INW01/532/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy	0,00	15 350,00	0,00	0,00	15 350,00
		648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 350,00	0,00	0,00	15 350,00
855 - Rodzina			5 401 540,00	0,00	458 325,00	8,49	4 943 215,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 401 540,00	0,00	458 325,00	8,49	4 943 215,00
		ES01/128/1 - Aktywny plac zabaw	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
		INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	5 194 540,00	0,00	458 325,00	8,82	4 736 215,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 400,00	0,00	372 622,00	12,95	2 503 778,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 140,00	0,00	85 703,00	3,70	2 232 437,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 611 887,00	0,00	0,00	0,00	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		20 787,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00
		GK04/004/1 - Gosp. odpadami komunalnymi - pozostałe zadania	20 787,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 787,00	0,00	0,00	0,00	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		3 737 100,00	0,00	0,00	0,00	3 737 100,00
		GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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			18 529 372,00	20 500,00	0,00	0,11	18 549 872,00
	92601 - Obiekty sportowe		453 446,00	20 500,00	0,00	4,52	473 946,00
		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	44 000,00	20 500,00	0,00	46,59	64 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	20 500,00	0,00	46,59	64 500,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		876 525,00	0,00	0,00	0,00	876 525,00
		INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni	415 125,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 125,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00
		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	22 120,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 120,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00
	INW01/538/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	120 080,00	0,00	0,00	0,00	120 080,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 080,00	0,00	0,00	0,00	120 080,00
	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:	94 929 075,77	986 709,00	671 787,00	1,75	95 243 997,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/161/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 lipca 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		35 145 355,00	651 282,00	0,00	1,85	35 796 637,00
	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	651 282,00	0,00	5,07	13 502 927,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 751 151,00	0,00	0,00	0,00	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 XV/161/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 lipca 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU**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			19 690 978,63	0,00	15 350,00	0,08	19 675 628,63
	80101 - Szkoły podstawowe		4 982 508,00	0,00	0,00	0,00	4 982 508,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 982 508,00	0,00	0,00	0,00	4 982 508,00
	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		2 727 888,00	0,00	0,00	0,00	2 727 888,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 727 888,00	0,00	0,00	0,00	2 727 888,00

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
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 041,63	0,00	0,00	0,00	46 041,63
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 889,17	0,00	0,00	0,00	45 889,17
80195 - Pozostała działalność		147 000,00	0,00	15 350,00	10,44	131 650,00
	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	15 350,00	10,44	131 650,00
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:		26 706 538,63	0,00	15 350,00	0,06	26 691 188,63

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	7 055 052,46	0,00	15 350,00	0,22	7 039 702,46
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 651 486,17	0,00	0,00	0,00	19 651 486,17
Razem:	26 706 538,63	0,00	15 350,00	0,06	26 691 188,63

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			1 637 500,00	879 909,00	0,00	53,73	2 517 409,00
	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		1 300 000,00	879 909,00	0,00	67,69	2 179 909,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	879 909,00	0,00	67,69	2 179 909,00
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:			7 212 257,00	879 909,00	0,00	12,20	8 092 166,00

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	2 172 500,00	879 909,00	0,00	40,50	3 052 409,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 039 757,00	0,00	0,00	0,00	5 039 757,00
Razem:	7 212 257,00	879 909,00	0,00	12,20	8 092 166,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/161/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 lipca 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w związku z umową o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75867 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji oraz w rozdziale 75835 w związku z uzupełnieniem dochodów, zg. z pismem ST3.4751.3.2025.g z 22.05.2025 Ministra Finansów;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem odszkodowania w rozdziale 80149 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenie pt. „Skuteczne metody pracy z dziećmi w spektrum autyzmu” oraz darowizny pieniężnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85516 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego” oraz w rozdziale 85502 w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację inwestycji związanej z rozbudową ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie (odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Kwaśnej) wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna (odcinek od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki), zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji projektu pn. „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004 w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań majątkowych pn. „Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie” oraz „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” a także urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy” oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia planu finansowego w rozdziale 85219 jako uzupełnienie niedoborów w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;

- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego” oraz w rozdziale 85502 w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 90004 na pielęgnację terenów zieleni na terenie Miasta Augustów oraz w rozdziale 90015 w zakresie oświetlenia dróg, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt dokumentacji technicznej hali magazynowej na stadionie”, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 651.282,00 zł, tj. z 29.225.955,00 zł do kwoty 29.877.237,00 zł. Źródłem jego pokrycia będą wolne środki z lat ubiegłych.

Dokonuje się zmiany w przychodach:

- 1) zmniejsza się planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy o 2.197.040,00 zł do kwoty 16.554.111,00 zł;
- 2) wprowadza się planowaną do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 2.197.040,00 zł z okresem spłaty obejmującym lata 2026-2038.

Planowana kwota długu na koniec 2025 roku pozostaje bez zmian.