



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 grudnia 2025 r.

Poz. 5227

UCHWAŁA NR XVIII/199/25 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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, poz. 621 i poz. 1301), 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 249.697.450,14 zł, w tym:

a) bieżące 209.301.877,14 zł,

b) majątkowe 40.395.573,00 zł;

2) plan wydatków 284.481.251,62 zł, w tym:

a) bieżące 199.282.854,62 zł,

b) majątkowe 85.198.397,00 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 34.783.801,48 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 18.409.491,48 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 40.703.201,48 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 369.082,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (75618) oraz wydatki w kwocie 884.525,00 zł na:

- 1) działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 369.082,00 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 XVIII/199/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 listopada 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:				64 200,00	0,00	0,00	64 200,00
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							
630			Turystyka	399 216,00	-399 216,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	399 216,00	-399 216,00	0,00	0,00
		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	399 216,00	-399 216,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 227 204,00	0,00	613 091,00	7 840 295,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 904,00	0,00	613 091,00	1 457 995,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	94 904,00	0,00	1 576,00	96 480,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	301 580,00	551 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	390,00	390,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	302 451,00	302 451,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	357,00	357,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 539,00	5 539,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 081,00	-155 524,00	0,00	156 557,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 081,00	-155 524,00	0,00	156 557,00
		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	296 081,00	-155 524,00	0,00	140 557,00
801			Oświata i wychowanie	4 624 898,00	0,00	58 189,00	4 683 087,00
	80104		Przedszkola	1 994 978,00	0,00	58 189,00	2 053 167,00
		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	579 025,00	0,00	58 189,00	637 214,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 859 682,00	-974 540,00	0,00	885 142,00
	85395		Pozostała działalność	1 859 682,00	-974 540,00	0,00	885 142,00
		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	1 663 926,00	-871 957,00	0,00	791 969,00
		2059	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	195 756,00	-102 583,00	0,00	93 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 108 450,00	-4 926,00	0,00	13 103 524,00
	90095		Pozostała działalność	263 733,00	-4 926,00	0,00	258 807,00
		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	263 733,00	-4 926,00	0,00	258 807,00
bieżące razem:				192 639 612,39	-1 534 206,00	671 280,00	191 776 686,39
			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	-1 534 206,00	58 189,00	3 000 240,00
majątkowe							
630			Turystyka	2 316 607,00	-2 316 607,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 316 607,00	-2 316 607,00	0,00	0,00
		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	2 316 607,00	-2 316 607,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 455 000,00	-2 788 520,00	26 066,00	1 692 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 455 000,00	-2 788 520,00	26 066,00	1 692 546,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	0,00	26 066,00	51 066,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 430 000,00	-2 788 520,00	0,00	1 641 480,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 177 816,00	-16 231,00	0,00	2 161 585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 177 816,00	-16 231,00	0,00	2 161 585,00
		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	2 177 816,00	-16 231,00	0,00	2 161 585,00
801			Oświata i wychowanie	18 176 010,00	-9 058 189,00	0,00	9 117 821,00
	80104		Przedszkola	176 010,00	-58 189,00	0,00	117 821,00
		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	176 010,00	-58 189,00	0,00	117 821,00
	80195		Pozostała działalność	18 000 000,00	-9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	-9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 600,00	0,00	4 926,00	4 352 526,00
	90095		Pozostała działalność	3 447 600,00	0,00	4 926,00	3 452 526,00
		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	3 447 600,00	0,00	4 926,00	3 452 526,00
majątkowe razem:				54 544 128,00	-14 179 547,00	30 992,00	40 395 573,00
			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	11 792 683,00	-2 391 027,00	4 926,00	9 406 582,00

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:				17 402 990,75	0,00	0,00	17 402 990,75
			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:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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
Ogółem:				264 708 931,14	-15 713 753,00	702 272,00	249 697 450,14
			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	16 268 940,00	-3 925 233,00	63 115,00	12 406 822,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/199/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 listopada 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	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	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	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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	33 897 379,00	6 253 309,00	6 253 309,00	0,00	6 253 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 644 070,00	27 518 070,00	0,00	0,00	126 000,00
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 785 379,00	6 253 309,00	6 253 309,00	0,00	6 253 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 532 070,00	27 406 070,00	0,00	0,00	126 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 818 736,00	1 460 075,00	1 460 075,00	0,00	1 460 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358 661,00	24 358 661,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 706 736,00	1 460 075,00	1 460 075,00	0,00	1 460 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246 661,00	24 246 661,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 358 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358 661,00	24 358 661,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 246 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246 661,00	24 246 661,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	5 445 353,00	769 024,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	499 024,00	0,00	0,00	4 676 329,00	4 676 329,00	3 314 892,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-294 770,00	-259 203,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-249 203,00	0,00	0,00	-35 567,00	-35 567,00	-35 567,00	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	5 150 583,00	509 821,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	249 821,00	0,00	0,00	4 640 762,00	4 640 762,00	3 279 325,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 385 353,00	709 024,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	499 024,00	0,00	0,00	4 676 329,00	4 676 329,00	3 314 892,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-284 770,00	-249 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 203,00	0,00	0,00	-35 567,00	-35 567,00	-35 567,00	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	5 100 583,00	459 821,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	249 821,00	0,00	0,00	4 640 762,00	4 640 762,00	3 279 325,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	257 665,00	257 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 026,00	-104 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 026,00	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	153 639,00	153 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 417,00	64 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 007,00	-26 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 007,00	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	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 623,00	43 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 611,00	-17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 611,00	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	26 012,00	26 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 906,00	10 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 403,00	-4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 403,00	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	6 503,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 313,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 742,00	-2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 742,00	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	3 571,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-686,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686,00	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	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 720,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 534,00	-32 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 534,00	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	14 186,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 133,00	-8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 133,00	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	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 018,00	-8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 018,00	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	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 005,00	-2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 005,00	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	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 281,00	-3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 281,00	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	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-821,00	-821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,00	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	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 420,00	-5 420,00	-5 420,00	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	2 214 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 146,00	2 214 146,00	2 214 146,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 095 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 326,00	1 095 326,00	1 095 326,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 147,00	-30 147,00	-30 147,00	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	1 065 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 179,00	1 065 179,00	1 065 179,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 112 743,00	6 661 023,00	6 661 023,00	0,00	6 661 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 720,00	4 451 720,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 112 743,00	6 676 023,00	6 676 023,00	0,00	6 676 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 720,00	4 436 720,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 294 950,00	6 406 230,00	6 406 230,00	0,00	6 406 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 720,00	888 720,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	7 294 950,00	6 421 230,00	6 421 230,00	0,00	6 421 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 720,00	873 720,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 780 550,00	2 780 550,00	2 780 550,00	0,00	2 780 550,00	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	2 795 550,00	2 795 550,00	2 795 550,00	0,00	2 795 550,00	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	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 720,00	888 720,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	873 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 720,00	873 720,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	557 700,00	557 700,00	557 700,00	65 700,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 536,00	-115 536,00	-115 536,00	0,00	-115 536,00	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	442 164,00	442 164,00	442 164,00	65 700,00	376 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	516 000,00	516 000,00	516 000,00	40 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 536,00	-115 536,00	-115 536,00	0,00	-115 536,00	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	400 464,00	400 464,00	400 464,00	40 000,00	360 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	388 750,00	388 750,00	388 750,00	0,00	388 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 536,00	-115 536,00	-115 536,00	0,00	-115 536,00	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	273 214,00	273 214,00	273 214,00	0,00	273 214,00	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	19 191 389,00	18 326 268,00	17 659 048,00	13 345 977,00	4 313 071,00	0,00	488 880,00	178 340,00	0,00	0,00	865 121,00	865 121,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	19 194 439,00	18 329 318,00	17 662 098,00	13 345 977,00	4 316 121,00	0,00	488 880,00	178 340,00	0,00	0,00	865 121,00	865 121,00	0,00	0,00	0,00	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 440 741,00	15 138 040,00	15 093 160,00	12 177 539,00	2 915 621,00	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	302 701,00	302 701,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 443 791,00	15 141 090,00	15 096 210,00	12 177 539,00	2 918 671,00	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	302 701,00	302 701,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	388 109,00	388 109,00	388 109,00	0,00	388 109,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	389 109,00	389 109,00	389 109,00	0,00	389 109,00	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	1 132 204,00	1 132 204,00	1 132 204,00	0,00	1 132 204,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 133 204,00	1 133 204,00	1 133 204,00	0,00	1 133 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	68 334,00	68 334,00	68 334,00	0,00	68 334,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	69 384,00	69 384,00	69 384,00	0,00	69 384,00	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	5 522 888,00	596 837,00	168 958,00	67 320,00	101 638,00	30 000,00	68 900,00	328 979,00	0,00	0,00	4 926 051,00	4 926 051,00	4 096 051,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-64 445,00	-64 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 461 927,00	535 876,00	168 958,00	67 320,00	101 638,00	30 000,00	68 900,00	268 018,00	0,00	0,00	4 926 051,00	4 926 051,00	4 096 051,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 655 688,00	559 637,00	161 758,00	67 320,00	94 438,00	0,00	68 900,00	328 979,00	0,00	0,00	4 096 051,00	4 096 051,00	4 096 051,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 445,00	-64 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 594 727,00	498 676,00	161 758,00	67 320,00	94 438,00	0,00	68 900,00	268 018,00	0,00	0,00	4 096 051,00	4 096 051,00	4 096 051,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 060,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 060,00	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	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 742,00	68 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,00	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	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 638,00	7 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 185,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,00	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	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 638,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	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	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,00	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	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	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	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 971,00	36 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 905,00	-2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 905,00	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	34 066,00	34 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-322,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,00	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	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 564,00	165 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 501,00	-41 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 501,00	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	124 063,00	124 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 396,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 377,00	-4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 377,00	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	14 019,00	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 675,00	-5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 675,00	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	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	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	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 706,00	-5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 706,00	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	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-634,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634,00	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	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	449 846,00	449 846,00	449 846,00	0,00	449 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 967,00	-1 967,00	-1 967,00	0,00	-1 967,00	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	447 879,00	447 879,00	447 879,00	0,00	447 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 573 934,00	5 573 934,00	5 573 934,00	5 573 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 025,00	-14 025,00	-14 025,00	-14 025,00	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	5 559 909,00	5 559 909,00	5 559 909,00	5 559 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	18 036,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 036,00	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	18 822,00	18 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 858,00	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 010,00	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	0,00
				zmniejszenie	-58 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 189,00	-58 189,00	-58 189,00	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	117 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 821,00	117 821,00	117 821,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 415 910,00	1 415 910,00	1 414 810,00	1 349 523,00	65 287,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 032,00	-2 032,00	-2 032,00	0,00	-2 032,00	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	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 453 378,00	1 453 378,00	1 452 278,00	1 389 023,00	63 255,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	182 817,00	182 817,00	182 817,00	182 817,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 817,00	185 817,00	185 817,00	185 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 313,00	17 313,00	17 313,00	17 313,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 813,00	17 813,00	17 813,00	17 813,00	0,00	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	61 040,00	61 040,00	61 040,00	0,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 032,00	-2 032,00	-2 032,00	0,00	-2 032,00	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	59 008,00	59 008,00	59 008,00	0,00	59 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 071 848,00	1 071 848,00	1 071 848,00	1 071 848,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 848,00	1 107 848,00	1 107 848,00	1 107 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	442 441,00	442 441,00	442 441,00	0,00	442 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	412 441,00	412 441,00	412 441,00	0,00	412 441,00	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	442 441,00	442 441,00	442 441,00	0,00	442 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	412 441,00	412 441,00	412 441,00	0,00	412 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 383 076,00	5 140 476,00	5 131 491,00	2 334 322,00	2 797 169,00	0,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 705,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 705,00	-49 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 333 871,00	5 140 976,00	5 131 991,00	2 332 322,00	2 799 669,00	0,00	8 985,00	0,00	0,00	790,00	192 895,00	192 895,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	328 185,00	328 185,00	328 185,00	328 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	326 185,00	326 185,00	326 185,00	326 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 764,00	118 764,00	118 764,00	0,00	118 764,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 264,00	121 264,00	121 264,00	0,00	121 264,00	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	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 705,00	-49 705,00	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	192 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 895,00	192 895,00	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	5 664 929,00	5 664 929,00	2 503 316,00	2 380 128,00	123 188,00	3 160 613,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 196,00	64 196,00	2 196,00	1 000,00	1 196,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 684 625,00	5 684 625,00	2 461 012,00	2 336 628,00	124 384,00	3 222 613,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 160 613,00	3 160 613,00	0,00	0,00	0,00	3 160 613,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 222 613,00	3 222 613,00	0,00	0,00	0,00	3 222 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 205,00	29 205,00	29 205,00	29 205,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 205,00	30 205,00	30 205,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	100 478,00	100 478,00	100 478,00	0,00	100 478,00	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	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 674,00	101 674,00	101 674,00	0,00	101 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 638 796,00	1 638 796,00	1 638 796,00	1 638 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	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	1 594 296,00	1 594 296,00	1 594 296,00	1 594 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 255 119,00	10 255 119,00	6 790 964,00	6 512 043,00	278 921,00	3 462 155,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 239,00	-30 239,00	-30 239,00	-30 000,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	368 000,00	368 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 592 880,00	10 592 880,00	6 764 725,00	6 486 043,00	278 682,00	3 826 155,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 462 155,00	3 462 155,00	0,00	0,00	0,00	3 462 155,00	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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 826 155,00	3 826 155,00	0,00	0,00	0,00	3 826 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	928 569,00	928 569,00	928 569,00	928 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	898 569,00	898 569,00	898 569,00	898 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	264 721,00	264 721,00	264 721,00	0,00	264 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	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	264 482,00	264 482,00	264 482,00	0,00	264 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 121 439,00	5 121 439,00	5 121 439,00	5 121 439,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 125 439,00	5 125 439,00	5 125 439,00	5 125 439,00	0,00	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	21 810 500,57	3 694 550,57	3 223 078,00	2 072 653,42	1 150 424,58	184 304,57	44 650,00	242 518,00	0,00	0,00	18 115 950,00	18 115 950,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 025 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 787 782,57	3 671 832,57	3 200 360,00	2 072 653,42	1 127 706,58	184 304,57	44 650,00	242 518,00	0,00	0,00	9 115 950,00	9 115 950,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 159,00	310 159,00	310 159,00	0,00	310 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	291 159,00	291 159,00	291 159,00	0,00	291 159,00	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	575 222,00	575 222,00	575 222,00	0,00	575 222,00	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	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	577 504,00	577 504,00	577 504,00	0,00	577 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	16 872 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 872 591,00	16 872 591,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000 000,00	-9 000 000,00	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	7 872 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 591,00	7 872 591,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 945 638,56	13 945 638,56	8 965 978,56	6 289 615,56	2 676 363,00	150 000,00	4 829 660,00	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	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	13 955 638,56	13 955 638,56	8 975 978,56	6 289 615,56	2 686 363,00	150 000,00	4 829 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	443 902,00	443 902,00	147 122,00	72 710,00	74 412,00	150 000,00	146 780,00	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	453 902,00	453 902,00	157 122,00	72 710,00	84 412,00	150 000,00	146 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	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	
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	44 765,00	44 765,00	44 765,00	0,00	44 765,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 265,00	48 265,00	48 265,00	0,00	48 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 765 420,00	2 765 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-974 540,00	-974 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 540,00	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	1 790 880,00	1 790 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 765 420,00	2 765 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-974 540,00	-974 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 540,00	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	1 790 880,00	1 790 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 281 431,00	2 281 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-871 957,00	-871 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871 957,00	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	1 409 474,00	1 409 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	303 034,00	303 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 583,00	-102 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 583,00	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	200 451,00	200 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	295 940,00	295 940,00	19 660,00	0,00	19 660,00	107 660,00	168 620,00	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	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 025,00	298 025,00	19 660,00	0,00	19 660,00	109 745,00	168 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	107 660,00	107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00	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
				zwiększenie	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 745,00	109 745,00	0,00	0,00	0,00	109 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	107 660,00	107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00	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
				zwiększenie	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 745,00	109 745,00	0,00	0,00	0,00	109 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	10 634 146,26	5 645 931,26	5 089 331,26	4 125 249,26	964 082,00	0,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	4 988 215,00	4 988 215,00	4 625 933,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 711 046,26	5 722 831,26	5 117 731,26	4 125 249,26	992 482,00	0,00	605 100,00	0,00	0,00	0,00	4 988 215,00	4 988 215,00	4 625 933,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	934 180,46	934 180,46	384 180,46	252 033,46	132 147,00	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	77 000,00	77 000,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 180,46	1 011 180,46	412 680,46	252 033,46	160 647,00	0,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	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	6 572 909,80	1 584 694,80	1 583 094,80	1 206 218,80	376 876,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 988 215,00	4 988 215,00	4 625 933,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	6 572 809,80	1 584 594,80	1 582 994,80	1 206 218,80	376 776,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 988 215,00	4 988 215,00	4 625 933,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	59 558,00	59 558,00	59 558,00	0,00	59 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 410 155,00	18 668 268,00	18 017 809,00	820 334,00	17 197 475,00	336 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	6 741 887,00	6 591 887,00	3 447 600,00	0,00	150 000,00
				zmniejszenie	-514 926,00	-4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 900 155,00	18 663 342,00	18 017 809,00	820 334,00	17 197 475,00	336 000,00	0,00	309 533,00	0,00	0,00	6 236 813,00	6 086 813,00	3 452 526,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 880 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 370 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 088 551,00	1 351 451,00	921 992,00	25 300,00	896 692,00	115 000,00	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
				zmniejszenie	-4 926,00	-4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 088 551,00	1 346 525,00	921 992,00	25 300,00	896 692,00	115 000,00	0,00	309 533,00	0,00	0,00	3 742 026,00	3 592 026,00	3 452 526,00	0,00	150 000,00

[illegible]

	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 225 433,00	8 348 908,00	8 284 408,00	4 885 753,00	3 398 655,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	876 525,00	876 525,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 491,00	-21 491,00	-21 491,00	0,00	-21 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 485,00	11 485,00	11 485,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 215 427,00	8 338 902,00	8 274 402,00	4 897 238,00	3 377 164,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	876 525,00	876 525,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 307 505,00	3 307 505,00	3 307 505,00	3 307 505,00	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	11 485,00	11 485,00	11 485,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 318 990,00	3 318 990,00	3 318 990,00	3 318 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	671 080,00	671 080,00	671 080,00	0,00	671 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	664 080,00	664 080,00	664 080,00	0,00	664 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 014,00	43 014,00	43 014,00	0,00	43 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	38 014,00	38 014,00	38 014,00	0,00	38 014,00	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	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
				zmniejszenie	-9 491,00	-9 491,00	-9 491,00	0,00	-9 491,00	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	103 990,00	103 990,00	103 990,00	0,00	103 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	641 729,00	641 729,00	11 232,00	1 232,00	10 000,00	550 000,00	80 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 232,00	-4 232,00	-1 232,00	-1 232,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	637 497,00	637 497,00	10 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00	77 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	przed zmianą	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 232,00	-1 232,00	-1 232,00	-1 232,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	277 835 683,39	182 691 751,39	140 128 033,82	82 241 739,24	57 886 294,58	27 822 175,57	6 459 412,00	4 912 669,00	0,00	3 369 461,00	95 143 932,00	94 867 932,00	15 660 486,00	0,00	276 000,00
				zmniejszenie	-11 797 443,00	-1 816 982,00	-510 868,00	-298 759,00	-212 109,00	-10 000,00	-3 000,00	-1 293 114,00	0,00	0,00	-9 980 461,00	-9 980 461,00	-93 756,00	0,00	0,00
				zwiększenie	947 460,00	912 534,00	223 048,00	116 985,00	106 063,00	579 313,00	48 500,00	61 673,00	0,00	0,00	34 926,00	34 926,00	4 926,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 985 700,39	181 787 303,39	139 840 212,82	82 059 965,24	57 780 248,58	28 391 488,57	6 504 912,00	3 681 228,00	0,00	3 369 461,00	85 198 397,00	84 922 397,00	15 571 656,00	0,00	276 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydutki majątkowe	z tego:			
					Wydutki bieżące	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	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. 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				
Wydutki razem:				przed zmianą	17 373 351,23	17 373 351,23	5 374 688,44	3 355 420,49	2 019 267,95	40 872,11	11 957 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 373 351,23	17 373 351,23	5 374 688,44	3 355 420,49	2 019 267,95	40 872,11	11 957 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki ogółem:				284 481 251,62	199 282 854,62	145 292 102,26	85 415 385,73	59 876 716,53	28 477 360,68	18 462 702,68	3 681 228,00	0,00	3 369 461,00	85 198 397,00	84 922 397,00	15 571 656,00	0,00	276 000,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/199/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 listopada 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				27 644 070,00	0,00	112 000,00	0,41	27 532 070,00
	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			2 179 909,00	0,00	0,00	0,00	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)		879 909,00	0,00	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		879 909,00	0,00	0,00	0,00	879 909,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			24 358 661,00	0,00	112 000,00	0,46	24 246 661,00
		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		188 800,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 800,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00

	INW01/510/1 - Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie	10 479 021,00	0,00	0,00	0,00	10 479 021,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 479 021,00	0,00	0,00	0,00	10 479 021,00
	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	310 000,00	0,00	112 000,00	36,13	198 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	112 000,00	36,13	198 000,00
	60095 - Pozostała działalność	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
630 - Turystyka		4 676 329,00	0,00	35 567,00	0,76	4 640 762,00
	63095 - Pozostała działalność	4 676 329,00	0,00	35 567,00	0,76	4 640 762,00
	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	151 320,00	0,00	0,00	0,00	151 320,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 320,00	0,00	0,00	0,00	151 320,00
	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	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	3 314 892,00	0,00	35 567,00	1,07	3 279 325,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 566,00	0,00	5 420,00	0,24	2 214 146,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 326,00	0,00	30 147,00	2,75	1 065 179,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 451 720,00	0,00	15 000,00	0,34	4 436 720,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	888 720,00	0,00	15 000,00	1,69	873 720,00
	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	30 000,00	0,00	15 000,00	50,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	15 000,00	50,00	15 000,00
	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	561 720,00	0,00	0,00	0,00	561 720,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 720,00	0,00	0,00	0,00	561 720,00
	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		865 121,00	0,00	0,00	0,00	865 121,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 701,00	0,00	0,00	0,00	302 701,00
	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	41 640,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 640,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/573/1 - Wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Augustów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75095 - Pozostała działalność	552 420,00	0,00	0,00	0,00	552 420,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	552 420,00	0,00	0,00	0,00	552 420,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 420,00	0,00	0,00	0,00	552 420,00

752 - Obrona narodowa		2 031 117,00	0,00	0,00	0,00	2 031 117,00
75295 - Pozostała działalność		2 031 117,00	0,00	0,00	0,00	2 031 117,00
	OP-A02/030/1 - Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Program OLiOC	4 293,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00
	OP-A02/030/6 - Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (program OLiOC)	2 026 824,00	0,00	0,00	0,00	2 026 824,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 824,00	0,00	0,00	0,00	2 026 824,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 926 051,00	0,00	0,00	0,00	4 926 051,00
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 straż pożarne		4 096 051,00	0,00	0,00	0,00	4 096 051,00
	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	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 700,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
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		22 447,00	0,00	0,00	0,00	22 447,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		22 447,00	0,00	0,00	0,00	22 447,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 447,00	0,00	0,00	0,00	22 447,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 447,00	0,00	0,00	0,00	22 447,00
801 - Oświata i wychowanie		19 381 883,00	30 000,00	9 107 894,00	47,15	10 303 989,00
80101 - Szkoły podstawowe		737 323,00	30 000,00	0,00	4,07	767 323,00
	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
	INW01/562/1 - Modernizacja hali sportowej SP4	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	INW01/580/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
80104 - Przedszkola		286 010,00	0,00	58 189,00	20,35	227 821,00
	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	58 189,00	33,06	117 821,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 010,00	0,00	58 189,00	33,06	117 821,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		242 600,00	0,00	49 705,00	20,49	192 895,00
	INW01/547/1 - Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w ZSP2	242 600,00	0,00	49 705,00	20,49	192 895,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00	0,00	49 705,00	20,49	192 895,00
80195 - Pozostała działalność		18 115 950,00	0,00	9 000 000,00	49,68	9 115 950,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	18 019 000,00	0,00	9 000 000,00	49,95	9 019 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 409,00	0,00	0,00	0,00	1 146 409,00
	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	9 000 000,00	53,34	7 872 591,00
	INW01/532/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy	15 350,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 350,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00
	INW01/563/1 - Zakup narzędzia edukacyjnego Empiriusz wykorzystywanego do kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
	649 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
855 - Rodzina		4 988 215,00	0,00	0,00	0,00	4 988 215,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 988 215,00	0,00	0,00	0,00	4 988 215,00
	ES01/128/1 - Aktywny plac zabaw	362 282,00	0,00	0,00	0,00	362 282,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 282,00	0,00	0,00	0,00	362 282,00
	INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	4 625 933,00	0,00	0,00	0,00	4 625 933,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 778,00	0,00	0,00	0,00	2 503 778,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 155,00	0,00	0,00	0,00	2 122 155,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 741 887,00	4 926,00	510 000,00	7,64	6 236 813,00
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		530 000,00	0,00	510 000,00	96,23	20 000,00
	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	400 000,00	0,00	390 000,00	97,50	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	390 000,00	97,50	10 000,00
	INW01/578/1 - Budowa oświetlenia ulicy Piwnej w Augustowie	130 000,00	0,00	120 000,00	92,31	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	120 000,00	92,31	10 000,00
90095 - Pozostała działalność		3 737 100,00	4 926,00	0,00	0,13	3 742 026,00
	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	4 926,00	0,00	0,14	3 452 526,00
	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	4 926,00	0,00	0,14	3 452 526,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		965 220,00	0,00	200 000,00	20,72	765 220,00
92116 - Biblioteki		200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	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	200 000,00	100,00	0,00
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		18 449 872,00	0,00	0,00	0,00	18 449 872,00
92601 - Obiekty sportowe		473 946,00	0,00	0,00	0,00	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	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	0,00	0,00	0,00	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		17 099 401,00	0,00	0,00	0,00	17 099 401,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	17 099 401,00	0,00	0,00	0,00	17 099 401,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00
	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:		95 143 932,00	34 926,00	9 980 461,00	10,53	85 198 397,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/199/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 listopada 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		36 541 703,48	4 161 498,00	0,00	11,39	40 703 201,48
	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	14 247 993,48	4 161 498,00	0,00	29,21	18 409 491,48
	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 XVIII/199/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 listopada 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			2 517 409,00	0,00	0,00	0,00	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		2 179 909,00	0,00	0,00	0,00	2 179 909,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 179 909,00	0,00	0,00	0,00	2 179 909,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 648 042,00	120 000,00	200 000,00	5,67	5 568 042,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 408 715,00	120 000,00	0,00	3,52	3 528 715,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 208 715,00	120 000,00	0,00	3,74	3 328 715,00
	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	200 000,00	11,86	1 486 289,00
	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	200 000,00	100,00	0,00
	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:			8 165 451,00	120 000,00	200 000,00	3,92	8 085 451,00

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	3 052 409,00	0,00	200 000,00	6,55	2 852 409,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 113 042,00	120 000,00	0,00	2,35	5 233 042,00
Razem:	8 165 451,00	120 000,00	200 000,00	3,92	8 085 451,00

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	10 000,00	3,70	260 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000,00	0,00	10 000,00	16,67	50 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	10 000,00	16,67	50 000,00
	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			19 723 113,68	457 228,00	0,00	2,32	20 180 341,68
	80101 - Szkoły podstawowe		4 244 014,00	30 600,00	0,00	0,72	4 274 614,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 244 014,00	30 600,00	0,00	0,72	4 274 614,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		101 600,00	628,00	0,00	0,62	102 228,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 600,00	628,00	0,00	0,62	102 228,00
	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		3 160 613,00	62 000,00	0,00	1,96	3 222 613,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 160 613,00	62 000,00	0,00	1,96	3 222 613,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 462 155,00	364 000,00	0,00	10,51	3 826 155,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 462 155,00	364 000,00	0,00	10,51	3 826 155,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 872,11	0,00	0,00	0,00	40 872,11
		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	40 719,65	0,00	0,00	0,00	40 719,65
	80195 - Pozostała działalność		184 304,57	0,00	0,00	0,00	184 304,57
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184 304,57	0,00	0,00	0,00	184 304,57

851 - Ochrona zdrowia		1 303 232,00	0,00	0,00	0,00	1 303 232,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 303 232,00	0,00	0,00	0,00	1 303 232,00
	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	1 303 232,00	0,00	0,00	0,00	1 303 232,00
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	2 085,00	0,00	1,94	109 745,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 660,00	2 085,00	0,00	1,94	109 745,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 660,00	2 085,00	0,00	1,94	109 745,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 077 100,00	4 926,00	0,00	0,12	4 082 026,00
	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	3 702 100,00	4 926,00	0,00	0,13	3 707 026,00
	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
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	4 926,00	0,00	0,14	3 452 526,00
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		550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Razem:		26 966 325,68	464 239,00	10 000,00	1,76	27 420 564,68

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	7 320 009,03	4 926,00	10 000,00	0,20	7 314 935,03
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 646 316,65	459 313,00	0,00	2,34	20 105 629,65
Razem:	26 966 325,68	464 239,00	10 000,00	1,76	27 420 564,68

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/199/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 listopada 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu dochodów projektu pn. „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75412 w zakresie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięcia na 2026 rok II transzy środków z programu Polski Ład związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 80104 w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie”, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85395 w zakresie realizacji projektu pn. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 w ramach projektu pn. „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięcia na 2026 rok realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Śródmieście i przy ulicy Sucharskiego”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków m.in. projektu pn. „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza” oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - zmniejszenia wydatków dotyczących projektu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;

- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3”, przesunięcia na 2026 rok realizacji części prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu” a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, w tym w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie” oraz bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 85295 na realizację zadania „Społecznik Roku 2025”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85395 w zakresie realizacji projektu pn. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85404 w ramach niepublicznego wychowania przedszkolnego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 11) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85504 w zakresie utrzymania dzieci w instytucjonalnych i rodzinnych formach opieki zastępczej oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcia na 2026 rok realizacji części prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej” oraz „Budowa oświetlenia ulicy Piwnej w Augustowie” oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 w ramach projektu pn. „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa”, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 13) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji podmiotowej w rozdziale 92109 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury oraz zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 92116 w zakresie funkcjonowania Biblioteki Miejskiej, zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92605 m.in. w zakresie nagród i stypendiów za osiągnięcia sportowe, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 4.161.498,00 zł, tj. z 30.622.303,48 zł do kwoty 34.783.801,48 zł.