



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 22 maja 2026 r.

Poz. 2186

### UCHWAŁA NR XXIII/251/26 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok

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; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426), 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 254.429.075,00 zł, w tym:

a) bieżące 217.276.727,00 zł,

b) majątkowe 37.152.348,00 zł;

2) plan wydatków 247.886.411,03 zł, w tym:

a) bieżące 201.229.347,03 zł,

b) majątkowe 46.657.064,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Dochody w kwocie 11.482.379,00 zł przeznacza się na przelewy na rachunki lokat.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4.939.715,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.632.047,03 zł,

2) 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 882.201,00 zł,

3) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.425.467,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 459.765,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 690.188,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 275.514,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.853.595,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.396.259,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 4.913.880,00 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 1.775.514,00 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 - 70.000,00 zł i 85154 - 1.705.514,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 990.188,00 zł na:

- 1) działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 - 300.000,00 zł),
- 2) zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie” – 690.188,00 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 13.041.267,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 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 XXIII/251/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK**

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 599,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	20 963 373,00	0,00	902 838,00	21 866 211,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	902 838,00	902 838,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	902 838,00	902 838,00
801			Oświata i wychowanie	3 278 086,00	0,00	40 281,00	3 318 367,00
	80195		Pozostała działalność	106 376,00	0,00	40 281,00	146 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 281,00	22 281,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>203 634 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 479,00</b>	<b>204 579 485,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 761 569,00	0,00	0,00	3 761 569,00

majątkowe							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>36 968 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 968 848,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 832 297,00	0,00	0,00	7 832 297,00
Zlecone							
w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625,85	0,00	263,89	889,74
	75495		Pozostała działalność	625,85	0,00	263,89	889,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625,85	0,00	263,89	889,74
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 671 379,11</b>	<b>0,00</b>	<b>263,89</b>	<b>12 671 643,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 500,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>253 483 332,11</b>	<b>0,00</b>	<b>945 742,89</b>	<b>254 429 075,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>11 593 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 593 866,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/251/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	235 599,00	25 599,00	25 599,00	0,00	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235 599,00	25 599,00	25 599,00	0,00	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 059 532,00	6 520 800,00	6 520 800,00	0,00	6 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 732,00	5 538 732,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 359 532,00	6 520 800,00	6 520 800,00	0,00	6 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 732,00	5 838 732,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 010 532,00	6 181 800,00	6 181 800,00	0,00	6 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 732,00	2 828 732,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 310 532,00	6 181 800,00	6 181 800,00	0,00	6 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 732,00	3 128 732,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 828 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 732,00	2 828 732,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 128 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 732,00	3 128 732,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 165 800,00	465 800,00	465 800,00	42 000,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 805 800,00	465 800,00	465 800,00	42 000,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	2 716 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 356 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 420 081,00	19 328 531,00	18 774 932,00	14 717 362,00	4 057 570,00	0,00	439 500,00	114 099,00	0,00	0,00	0,00	1 091 550,00	1 091 550,00	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	84 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 504 481,00	19 400 931,00	18 847 332,00	14 717 362,00	4 129 970,00	0,00	439 500,00	114 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 550,00	1 103 550,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 261 462,00	16 249 462,00	16 229 962,00	13 526 039,00	2 703 923,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 345 862,00	16 321 862,00	16 302 362,00	13 526 039,00	2 776 323,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332 300,00	332 300,00	332 300,00	0,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	334 700,00	334 700,00	334 700,00	0,00	334 700,00	0,00	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	1 030 680,00	1 030 680,00	1 030 680,00	0,00	1 030 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 100 680,00	1 100 680,00	1 100 680,00	0,00	1 100 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 319 921,03	79 135 655,03	59 344 772,00	49 987 555,00	9 357 217,00	19 446 837,00	52 555,00	291 491,03	0,00	0,00	0,00	10 184 266,00	10 184 266,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 281,00	40 281,00	40 281,00	0,00	40 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 360 202,03	79 175 936,03	59 385 053,00	49 987 555,00	9 397 498,00	19 446 837,00	52 555,00	291 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184 266,00	10 184 266,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 007 924,03	1 049 658,03	974 777,00	19 000,00	955 777,00	0,00	14 750,00	60 131,03	0,00	0,00	0,00	9 958 266,00	9 958 266,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 281,00	40 281,00	40 281,00	0,00	40 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 048 205,03	1 089 939,03	1 015 058,00	19 000,00	996 058,00	0,00	14 750,00	60 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 266,00	9 958 266,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301 192,00	301 192,00	301 192,00	0,00	301 192,00	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	40 281,00	40 281,00	40 281,00	0,00	40 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	341 473,00	341 473,00	341 473,00	0,00	341 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	154 436,00	154 436,00	0,00	0,00	0,00	94 436,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	156 796,00	156 796,00	2 360,00	0,00	2 360,00	94 436,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	8 660 413,00	6 451 736,00	5 844 736,00	4 690 134,00	1 154 602,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 677,00	2 208 677,00	2 208 677,00	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	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	
		po zmianach	8 682 163,00	6 451 736,00	5 844 736,00	4 690 134,00	1 154 602,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 427,00	2 230 427,00	2 230 427,00	0,00	

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 067 788,00	1 859 111,00	1 857 111,00	1 476 377,00	380 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 208 677,00	2 208 677,00	2 208 677,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 089 538,00	1 859 111,00	1 857 111,00	1 476 377,00	380 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 427,00	2 230 427,00	2 230 427,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 403 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 431,00	1 403 431,00	1 403 431,00	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	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 425 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 181,00	1 425 181,00	1 425 181,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	16 755 584,00	12 739 034,00	12 128 034,00	7 207 223,00	4 920 811,00	450 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	4 016 550,00	4 016 550,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 783 584,00	12 767 034,00	12 156 034,00	7 207 223,00	4 948 811,00	450 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 550,00	4 016 550,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 583 164,00	2 418 664,00	2 404 664,00	1 601 762,00	802 902,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 611 164,00	2 446 664,00	2 432 664,00	1 601 762,00	830 902,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>233 750 121,03</b>	<b>188 460 307,03</b>	<b>145 731 346,00</b>	<b>83 829 716,00</b>	<b>61 901 630,00</b>	<b>27 805 173,00</b>	<b>6 208 825,00</b>	<b>5 814 963,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>45 289 814,00</b>	<b>45 046 314,00</b>	<b>8 902 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 500,00</b>	
		zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>1 116 791,00</b>	<b>143 041,00</b>	<b>143 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 750,00</b>	<b>973 750,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>234 866 912,03</b>	<b>188 603 348,03</b>	<b>145 874 387,00</b>	<b>83 829 716,00</b>	<b>62 044 671,00</b>	<b>27 805 173,00</b>	<b>6 208 825,00</b>	<b>5 814 963,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>46 263 564,00</b>	<b>46 020 064,00</b>	<b>8 924 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 500,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	625,85	625,85	625,85	625,85	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	263,89	263,89	263,89	263,89	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	889,74	889,74	889,74	889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	625,85	625,85	625,85	625,85	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	263,89	263,89	263,89	263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	889,74	889,74	889,74	889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	625,85	625,85	625,85	625,85	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	263,89	263,89	263,89	263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	889,74	889,74	889,74	889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>12 783 336,11</b>	<b>12 600 136,11</b>	<b>3 417 291,11</b>	<b>2 746 359,85</b>	<b>670 931,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9 182 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		zwiększenie	<b>263,89</b>	<b>263,89</b>	<b>263,89</b>	<b>263,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		po zmianach	<b>12 783 900,00</b>	<b>12 600 400,00</b>	<b>3 417 555,00</b>	<b>2 746 623,74</b>	<b>670 931,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9 182 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>247 886 411,03</b>	<b>201 229 347,03</b>	<b>149 317 541,00</b>	<b>86 576 339,74</b>	<b>62 741 201,26</b>	<b>27 805 173,00</b>	<b>15 391 670,00</b>	<b>5 814 963,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>46 657 064,00</b>	<b>46 413 564,00</b>	<b>8 924 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 500,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/251/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK**

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>3 544 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 544 833,00</b>
		<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 500,00</b>
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
		<b>60011 - Drogi publiczne krajowe</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
		INW01/594/3 - Dofinansowanie dla GDDKiA na „Budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od węzła Augustów do ul. Odległej”		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		659 0 - Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 000,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		INW01/581/1 - Budowa ulicy Łanowej		445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
		INW01/582/1 - Budowa ulicy Kreciej		680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		INW01/583/1 - Budowa ulicy Rysiej		615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
		INW01/585/1 - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sucharskiego		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 101 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 333,00</b>
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 101 333,00	0,00	0,00	0,00	1 101 333,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 101 333,00	0,00	0,00	0,00	1 101 333,00

<b>630 - Turystyka</b>		<b>6 613 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 613 375,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>6 613 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 613 375,00</b>
	BO01/029/1 - Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	BO01/034/1 - Mały kanał augustowski - BO	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	INW01/038/1 - 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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej 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
	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	4 301 375,00	0,00	0,00	0,00	4 301 375,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 066,00	0,00	0,00	0,00	3 154 066,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 309,00	0,00	0,00	0,00	1 147 309,00

<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 538 732,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	<b>5 838 732,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 000,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>2 828 732,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,61</b>	<b>3 128 732,00</b>
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	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
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	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
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
	INW01/546/1 - Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/554/1 - Modernizacja lokalu przy ul. 29 Listopada 12 na osiedlu Przylesie	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
	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
	INW01/575/1 - Zakup i montaż wiat śmietnikowych oraz pojemników do segregacji odpadów na terenach komunalnych	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
	INW01/576/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach znajdujących się w budynkach ujętych w rejestrze zabytków należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/577/1 - Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 6 w Augustowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/593/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej w Augustowie	2 264 132,00	0,00	0,00	0,00	2 264 132,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 132,00	0,00	0,00	0,00	2 264 132,00
	INW01/595/1 - Inwestycja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na nieruchomościach gminnych w Augustowie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,70</b>	<b>3 340 000,00</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,70</b>	<b>3 340 000,00</b>
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	2 700 000,00	640 000,00	0,00	23,70	3 340 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	640 000,00	0,00	23,70	3 340 000,00

<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>1 091 550,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1 103 550,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>####</b>	<b>24 000,00</b>
INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów		0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
INW01/573/1 - Wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Augustów		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>829 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 550,00</b>
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		829 550,00	0,00	0,00	0,00	829 550,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		829 550,00	0,00	0,00	0,00	829 550,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>		<b>1 981 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 300,00</b>
<b>75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>		<b>1 981 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 300,00</b>
OP-A02/029/2 - Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (program OLiOC)		183 500,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		183 500,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00
OP-A02/030/1 - Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Program OLiOC		1 797 800,00	0,00	0,00	0,00	1 797 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		526 800,00	0,00	0,00	0,00	526 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 441 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 441 076,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>2 212 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 585,00</b>
INW01/591/1 - Zakup drona z kamerą termowizyjną		45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00
UE01/033/1 - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa		2 167 185,00	0,00	0,00	0,00	2 167 185,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 950 467,00	0,00	0,00	0,00	1 950 467,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 718,00	0,00	0,00	0,00	216 718,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>1 228 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 491,00</b>
INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie		1 228 491,00	0,00	0,00	0,00	1 228 491,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 228 491,00	0,00	0,00	0,00	1 228 491,00

<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>887 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 215,00</b>
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>887 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 215,00</b>
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 215,00	0,00	0,00	0,00	887 215,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 215,00	0,00	0,00	0,00	887 215,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>10 184 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 184 266,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>
	INW01/590/1 - Zakup serwera do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	INW01/592/1 - Zakup wyrzutni piłek do Szkoły Podstawowej Nr 4	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	INW01/564/1 - Zakup samochodu do przewozu obiadów do szkół	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>9 958 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 958 266,00</b>
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	9 958 266,00	0,00	0,00	0,00	9 958 266,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 858 266,00	0,00	0,00	0,00	8 858 266,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	INW01/574/1 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MOPS Augustów	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

<b>855 - Rodzina</b>		<b>2 208 677,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>2 230 427,00</b>
<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>2 208 677,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>2 230 427,00</b>
	INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	2 208 677,00	21 750,00	0,00	0,98	2 230 427,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 246,00	0,00	0,00	0,00	805 246,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 431,00	21 750,00	0,00	1,55	1 425 181,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 396 672,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14,32</b>	<b>1 396 672,00</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>612 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>32,68</b>	<b>612 000,00</b>
	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	232 000,00	0,00	100 000,00	43,10	132 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	100 000,00	43,10	132 000,00
	INW01/578/1 - Budowa oświetlenia ulicy Piwnej w Augustowie	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
	INW01/579/1 - Modernizacja podświetlenia mostu w ciągu ul. Mostowej 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
	INW01/589/1 - Przebudowa złącza kablowego na plaży Postiw	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/596/1 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pełnikowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>430 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 672,00</b>
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	UE01/032/1 - Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa	225 672,00	0,00	0,00	0,00	225 672,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 672,00	0,00	0,00	0,00	225 672,00

<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 063 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 063 068,00</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>1 863 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 068,00</b>
	INW01/556/1 - Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związkiowi Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego”	1 863 068,00	0,00	0,00	0,00	1 863 068,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 863 068,00	0,00	0,00	0,00	1 863 068,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>4 016 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016 550,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>164 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 500,00</b>
	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
	INW01/565/1 - Zakup maszyn i urządzeń do obsługi Stadionu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>609 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 000,00</b>
	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
	INW01/536/1 - Kasa Parkingowa	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	INW01/569/1 - Zaplecze sanitarne na plaży Bielnik	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
	INW01/570/1 - Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	INW01/571/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/572/1 - Wykonanie i montaż szaf do przechowywania sprzętu na WNW	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>3 243 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243 050,00</b>
	INW01/584/1 - Rozbudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego w Augustowie	3 243 050,00	0,00	0,00	0,00	3 243 050,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 050,00	0,00	0,00	0,00	3 243 050,00
<b>Razem:</b>		<b>45 683 314,00</b>	<b>1 073 750,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2,57</b>	<b>46 657 064,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/251/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK**

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY</b>		<b>9 682 283,03</b>	<b>171 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>9 853 595,03</b>
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 425 467,00	0,00	0,00	0,00	1 425 467,00
	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	882 201,00	0,00	0,00	0,00	882 201,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 460 735,03	171 312,00	0,00	6,96	2 632 047,03
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>16 396 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 396 259,00</b>
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00
	994 0 - Przelewy na rachunki lokat	11 482 379,00	0,00	0,00	0,00	11 482 379,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/251/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2026 ROKU****Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>60011 - Drogi publiczne krajowe</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
		659 0 - Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>7 870 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 870 968,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 000,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00
		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
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>1 673 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 200,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 473 200,00	0,00	0,00	0,00	1 473 200,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>92118 - Muzea</b>		<b>529 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 700,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 700,00	0,00	0,00	0,00	529 700,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>1 863 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 068,00</b>
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 863 068,00	0,00	0,00	0,00	1 863 068,00
<b>Razem:</b>			<b>8 080 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 080 968,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 473 068,00	0,00	0,00	0,00	2 473 068,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 607 900,00	0,00	0,00	0,00	5 607 900,00
<b>Razem:</b>	<b>8 080 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 080 968,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>19 446 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 446 837,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>4 416 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 416 150,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 416 150,00	0,00	0,00	0,00	4 416 150,00
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>86 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 624,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 624,00	0,00	0,00	0,00	86 624,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>7 941 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 941 536,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 941 536,00	0,00	0,00	0,00	7 941 536,00
	<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 050 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 335,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 335,00	0,00	0,00	0,00	3 050 335,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>3 952 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 952 192,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 952 192,00	0,00	0,00	0,00	3 952 192,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00

<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>94 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 436,00</b>
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>94 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 436,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 436,00	0,00	0,00	0,00	94 436,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>825 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 672,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>
	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
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>450 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 672,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 672,00	0,00	0,00	0,00	225 672,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>Razem:</b>		<b>22 481 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 481 945,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 940 672,00	0,00	0,00	0,00	2 940 672,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 541 273,00	0,00	0,00	0,00	19 541 273,00
<b>Razem:</b>	<b>22 481 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 481 945,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/251/26  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

### **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - otrzymania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów Gminy Miasta Augustów, zgodnie z pismem ST3.4751.7.2026.1g z 24.03.2026 r. Ministra Finansów i Gospodarki;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - ujęcia dofinansowania z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz wkładu własnego na realizację projektu „Poznajemy Podlaskie”, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na nieruchomościach gminnych w Augustowie”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycyjnego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów” oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obronnych, Cyberbezpieczeństwa i Logistyki;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - realizacji projektu „Poznajemy Podlaskie”, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego”, zgodnie z wnioskiem Żłobka Nr 1;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pełnikowej” oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycyjnego;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92601 w zakresie bieżącego funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej. W rozdziale 92601 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Zakup kosiarki do koszenia murawy”. Nowa nazwa zadania: „Zakup maszyn i urządzeń do obsługi Stadionu”. Plan wydatków na to zadanie pozostaje bez zmian.

W wyniku powyższych zmian faktyczny deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 171.312,00 zł, tj. z 4.768.403,03 zł do kwoty 4.939.715,03 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz szczególnych zasad wykonywania budżetu.