



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 czerwca 2026 r.

Poz. 2462

UCHWAŁA NR XXIV/259/26 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 28 maja 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 2026 r. poz. 662) 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, poz. 635), 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 254.618.894,78 zł, w tym:

a) bieżące 217.466.546,78 zł,

b) majątkowe 37.152.348,00 zł;

2) plan wydatków 248.538.590,81 zł, w tym:

a) bieżące 201.502.666,81 zł,

b) majątkowe 47.035.924,00 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 5.402.075,03 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 3.094.407,03 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 10.315.955,03 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 XXIV/259/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 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
bieżące							
bieżące razem:				25 599,00	0,00	0,00	25 599,00
			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

w złotych

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:				204 649 526,00	0,00	0,00	204 649 526,00
			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	3 793 210,00	0,00	0,00	3 793 210,00
majątkowe							
majątkowe razem:				36 968 848,00	0,00	0,00	36 968 848,00
			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	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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889,74	0,00	170,78	1 060,52
	75495		Pozostała działalność	889,74	0,00	170,78	1 060,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	889,74	0,00	170,78	1 060,52
bieżące razem:				12 791 251,00	0,00	170,78	12 791 421,78
			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:		183 500,00	0,00	0,00	183 500,00
	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:		254 618 724,00	0,00	170,78	254 618 894,78
	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	11 625 507,00	0,00	0,00	11 625 507,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/259/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020	02001		Leśnictwo	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		83 866,00	83 866,00	83 866,00	0,00	83 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		85 866,00	85 866,00	85 866,00	0,00	85 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		70007	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 476 502,00	6 520 800,00	6 520 800,00	0,00	6 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 702,00	5 955 702,00	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	128 880,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 880,00	98 880,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 605 382,00	6 550 800,00	6 550 800,00	0,00	6 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 582,00	6 054 582,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	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	3 128 732,00	3 128 732,00	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	0,00			
zwiększenie	128 880,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 880,00	98 880,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 439 412,00		6 211 800,00	6 211 800,00	0,00	6 211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 612,00	3 227 612,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 761 300,00		2 761 300,00	2 761 300,00	0,00	2 761 300,00	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	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	0,00			
po zmianach	2 791 300,00		2 791 300,00	2 791 300,00	0,00	2 791 300,00	0,00	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	3 128 732,00	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	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	98 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 880,00	98 880,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 227 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 612,00	3 227 612,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 344 062,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 262,00	2 092 262,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 519 062,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 262,00	2 267 262,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	2 344 062,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 262,00	2 092 262,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 519 062,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 262,00	2 267 262,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	821 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 262,00	821 262,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 262,00	996 262,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 935 492,00	494 416,00	162 720,00	67 320,00	95 400,00	30 000,00	40 000,00	261 696,00	0,00	0,00	3 441 076,00	3 441 076,00	2 167 185,00	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	58 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 993 992,00	527 916,00	196 220,00	67 320,00	128 900,00	30 000,00	40 000,00	261 696,00	0,00	0,00	3 466 076,00	3 466 076,00	2 167 185,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 395 374,03	79 211 108,03	59 388 321,00	49 983 198,00	9 405 123,00	19 446 837,00	56 912,00	319 038,03	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
				zwiększenie	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 429 054,03	79 211 108,03	59 388 321,00	49 983 198,00	9 405 123,00	19 446 837,00	56 912,00	319 038,03	0,00	0,00	10 217 946,00	10 217 946,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 199 618,00	34 153 618,00	29 715 611,00	26 729 148,00	2 986 463,00	4 416 150,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 233 298,00	34 153 618,00	29 715 611,00	26 729 148,00	2 986 463,00	4 416 150,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 660 099,00	19 263 427,00	18 907 838,00	885 424,00	18 022 414,00	341 000,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	1 396 672,00	1 296 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 658 099,00	19 261 427,00	18 905 838,00	885 424,00	18 020 414,00	341 000,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	1 396 672,00	1 296 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 346 972,00	916 300,00	781 711,00	8 500,00	773 211,00	120 000,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	430 672,00	330 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 344 972,00	914 300,00	779 711,00	8 500,00	771 211,00	120 000,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	430 672,00	330 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	401 511,00	401 511,00	401 511,00	0,00	401 511,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	399 511,00	399 511,00	399 511,00	0,00	399 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 783 584,00	12 767 034,00	12 156 034,00	7 206 503,00	4 949 531,00	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	66 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 849 884,00	12 787 034,00	12 176 034,00	7 206 503,00	4 969 531,00	450 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	4 062 850,00	4 062 850,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 612 164,00	2 447 664,00	2 433 664,00	1 601 762,00	831 902,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 632 164,00	2 467 664,00	2 453 664,00	1 601 762,00	851 902,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 381 870,00	9 772 870,00	9 710 870,00	5 603 241,00	4 107 629,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 428 170,00	9 772 870,00	9 710 870,00	5 603 241,00	4 107 629,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	655 300,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	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	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 800,00	285 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	234 936 953,03	188 673 389,03	145 872 422,00	83 853 510,00	62 018 912,00	27 785 173,00	6 261 912,00	5 853 882,03	0,00	2 900 000,00	46 263 564,00	46 020 064,00	8 924 659,00	0,00	243 500,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	464 360,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 860,00	378 860,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 399 313,03	188 756 889,03	145 955 922,00	83 853 510,00	62 102 412,00	27 785 173,00	6 261 912,00	5 853 882,03	0,00	2 900 000,00	46 642 424,00	46 398 924,00	8 924 659,00	0,00	243 500,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	170,78	170,78	170,78	170,78	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	1 060,52	1 060,52	1 060,52	1 060,52	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	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	
				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	170,78	170,78	170,78	170,78	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	1 060,52	1 060,52	1 060,52	1 060,52	0,00	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	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	
				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	170,78	170,78	170,78	170,78	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	1 060,52	1 060,52	1 060,52	1 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				
				</																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/259/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 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
600 - Transport i łączność				3 544 833,00	0,00	0,00	0,00	3 544 833,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
		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
		60011 - Drogi publiczne krajowe		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		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
		60016 - Drogi publiczne gminne		2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
		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
		60095 - Pozostała działalność		1 101 333,00	0,00	0,00	0,00	1 101 333,00
		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

630 - Turystyka		6 617 544,00	0,00	0,00	0,00	6 617 544,00
63095 - Pozostała działalność		6 617 544,00	0,00	0,00	0,00	6 617 544,00
	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	74 169,00	0,00	0,00	0,00	74 169,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 169,00	0,00	0,00	0,00	74 169,00
	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa		5 955 702,00	113 880,00	15 000,00	2,16	6 054 582,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
	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
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 128 732,00	113 880,00	15 000,00	4,12	3 227 612,00
	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	15 000,00	42,86	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	15 000,00	42,86	20 000,00
	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	113 880,00	0,00	5,03	2 378 012,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 132,00	113 880,00	0,00	5,03	2 378 012,00
	INW01/595/1 - Inwestycja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na nieruchomościach gminnych w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	116 970,00	0,00	0,00	0,00	116 970,00
	INW01/597/1 - Zwrot nadwyżki wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat	116 970,00	0,00	0,00	0,00	116 970,00
	669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	116 970,00	0,00	0,00	0,00	116 970,00
	710 - Działalność usługowa	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
	71035 - Cmentarze	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
	750 - Administracja publiczna	1 103 550,00	0,00	0,00	0,00	1 103 550,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	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	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
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	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
	75095 - Pozostała działalność	829 550,00	0,00	0,00	0,00	829 550,00
	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

752 - Obrona narodowa		2 275 762,00	175 000,00	0,00	7,69	2 450 762,00
	75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 275 762,00	175 000,00	0,00	7,69	2 450 762,00
	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	294 462,00	175 000,00	0,00	59,43	469 462,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 462,00	175 000,00	0,00	59,43	469 462,00
	OP-A02/030/6 - 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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 441 076,00	25 000,00	0,00	0,73	3 466 076,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 212 585,00	0,00	0,00	0,00	2 212 585,00
	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
	75495 - Pozostała działalność	1 228 491,00	0,00	0,00	0,00	1 228 491,00
	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
758 - Różne rozliczenia		471 614,00	0,00	0,00	0,00	471 614,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	471 614,00	0,00	0,00	0,00	471 614,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 614,00	0,00	0,00	0,00	471 614,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 614,00	0,00	0,00	0,00	471 614,00
801 - Oświata i wychowanie		10 184 266,00	33 680,00	0,00	0,33	10 217 946,00
	80101 - Szkoły podstawowe	46 000,00	33 680,00	0,00	73,22	79 680,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	33 680,00	0,00	0,00	33 680,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 680,00	0,00	0,00	33 680,00
	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

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	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
80195 - Pozostała działalność		9 958 266,00	0,00	0,00	0,00	9 958 266,00
	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
852 - Pomoc społeczna		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	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
855 - Rodzina		2 230 427,00	0,00	0,00	0,00	2 230 427,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 230 427,00	0,00	0,00	0,00	2 230 427,00
	INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	2 230 427,00	0,00	0,00	0,00	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	1 425 181,00	0,00	0,00	0,00	1 425 181,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 396 672,00	0,00	0,00	0,00	1 396 672,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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
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		612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

	INW01/596/1 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pełnikowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90095 - Pozostała działalność		430 672,00	0,00	0,00	0,00	430 672,00
	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 063 068,00	0,00	0,00	0,00	2 063 068,00
92116 - Biblioteki		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92195 - Pozostała działalność		1 863 068,00	0,00	0,00	0,00	1 863 068,00
	INW01/556/1 - Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związkowi 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
926 - Kultura fizyczna		4 016 550,00	46 300,00	0,00	1,15	4 062 850,00
92601 - Obiekty sportowe		164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00
	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
	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
92604 - Instytucje kultury fizycznej		609 000,00	46 300,00	0,00	7,60	655 300,00
	INW01/534/1 - Dokumentacja techniczna Molo „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
	INW01/598/1 - Zakup silnika zaburtowego do łodzi motorowej	0,00	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00
	INW01/599/1 - Zakupy inwestycyjne sprzętu na pływalnię	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	92695 - Pozostała działalność	3 243 050,00	0,00	0,00	0,00	3 243 050,00
	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
	Razem:	46 657 064,00	393 860,00	15 000,00	0,88	47 035 924,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/259/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 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
PRZYCHODY		9 853 595,03	462 360,00	0,00	4,69	10 315 955,03
	905 - 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 - 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 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 632 047,03	462 360,00	0,00	17,57	3 094 407,03
	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00
ROZCHODY		16 396 259,00	0,00	0,00	0,00	16 396 259,00
	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00
	994 - Przelewy na rachunki lokat	11 482 379,00	0,00	0,00	0,00	11 482 379,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/259/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 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
600 - Transport i łączność			210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	60011 - Drogi publiczne krajowe		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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 870 968,00	0,00	0,00	0,00	7 870 968,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00
		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
	92116 - Biblioteki		1 673 200,00	0,00	0,00	0,00	1 673 200,00
		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
	92118 - Muzea		529 700,00	0,00	0,00	0,00	529 700,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 700,00	0,00	0,00	0,00	529 700,00
	92195 - Pozostała działalność		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
Razem:			8 080 968,00	0,00	0,00	0,00	8 080 968,00

Wydatki wg grup paragrafów

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

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 łowiectwo			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			280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		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
	63095 - Pozostała działalność		215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
		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
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			19 446 837,00	0,00	0,00	0,00	19 446 837,00
	80101 - Szkoły podstawowe		4 416 150,00	0,00	0,00	0,00	4 416 150,00
		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
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		140 739,00	0,00	0,00	0,00	140 739,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 739,00	0,00	0,00	0,00	140 739,00
	80104 - Przedszkola		7 887 421,00	0,00	0,00	0,00	7 887 421,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 887 421,00	0,00	0,00	0,00	7 887 421,00
	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		3 050 335,00	0,00	0,00	0,00	3 050 335,00
		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
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 952 192,00	0,00	0,00	0,00	3 952 192,00
		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
851 - Ochrona zdrowia			1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
		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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00

852 - Pomoc społeczna			160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	85295 - Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			94 436,00	0,00	0,00	0,00	94 436,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		94 436,00	0,00	0,00	0,00	94 436,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		94 436,00	0,00	0,00	0,00	94 436,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			825 672,00	0,00	0,00	0,00	825 672,00
	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		450 672,00	0,00	0,00	0,00	450 672,00
	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	92195 - Pozostała działalność		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	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
926 - Kultura fizyczna			450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Razem:			22 461 945,00	0,00	0,00	0,00	22 461 945,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 920 672,00	0,00	0,00	0,00	2 920 672,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 541 273,00	0,00	0,00	0,00	19 541 273,00
Razem:	22 461 945,00	0,00	0,00	0,00	22 461 945,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/259/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 2026 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Zmiany planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynikają ze 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.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnienia planu wydatków w rozdziale 02001 w zakresie gospodarki leśnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej w Augustowie” oraz urealnienia planu wydatków m.in. w zakresie zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 752 Obrona narodowa - zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75281 w zakresie realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obronnych, Cyberbezpieczeństwa i Logistyki
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji oraz zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3”, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań majątkowych pn. „Zakup silnika zaburtowego do łodzi motorowej” i „Zakupy inwestycyjne sprzętu na pływalnię” oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian faktyczny deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 462.360,00 zł, tj. z 4.939.715,03 zł do kwoty 5.402.075,03 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.