



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 stycznia 2026 r.

Poz. 483

### UCHWAŁA NR XIX/214/25 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 249.113.613,82 zł, w tym:

- a) bieżące 209.554.322,82 zł,
- b) majątkowe 39.559.291,00 zł;

2) plan wydatków 281.896.565,30 zł, w tym:

- a) bieżące 198.732.903,30 zł,
- b) majątkowe 83.163.662,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 32.782.951,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 8.633.861,00 zł,
- 2) pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 2.197.040,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.409.491,48 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.556.295,00 zł,

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 38.702.351,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.919.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 5.919.400,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.830.901,00 zł, w tym z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy 2.197.040,00 zł, z kredytów 8.633.861,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.970.821,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026 (rozdziały 85153 - 60.000,00 zł i 85154 - 1.910.821,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 369.082,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (75618) oraz wydatki w kwocie 884.525,00 zł na:

- 1) działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 369.082,00 zł),
- 2) zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie – 515.443,00 zł (rozdział 75495).

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
- a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie**  
***Dariusz Ostapowicz***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/214/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 200,00</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

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 808,00</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**

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>							
600			Transport i łączność	2 504 408,00	0,00	300 000,00	2 804 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	300 000,00	550 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 840 295,00	-600 000,00	286 089,00	7 526 384,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 382 300,00	-600 000,00	286 089,00	6 068 389,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 820 800,00	-600 000,00	0,00	5 220 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239 387,00	239 387,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 038,00	32 038,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	551 500,00	0,00	14 664,00	566 164,00
750			Administracja publiczna	4 906,00	0,00	139 039,00	143 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 856,00	0,00	108 537,00	113 393,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69 122,00	69 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 415,00	39 415,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 502,00	30 502,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 153,00	18 153,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 373,00	10 373,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 557,00	0,00	429 000,00	585 557,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 557,00	0,00	429 000,00	585 557,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 538 777,00	-440 000,00	33 028,00	138 131 805,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 094 263,00	-80 000,00	0,00	16 014 263,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 086 580,00	-360 000,00	33 028,00	13 759 608,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	-360 000,00	0,00	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	0,00	33 028,00	2 133 028,00
758			Różne rozliczenia	14 860 604,57	-2 212,57	265 892,00	15 124 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 016 792,57	-2 212,57	0,00	3 014 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 212,57	-2 212,57	0,00	5 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	857 513,00	0,00	265 892,00	1 123 405,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	857 513,00	0,00	265 892,00	1 123 405,00
801			Oświata i wychowanie	4 683 087,00	-595 549,00	8 937,00	4 096 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 340,00	0,00	8 937,00	206 277,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 937,00	16 937,00
	80104		Przedszkola	2 053 167,00	-521 549,00	0,00	1 531 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 352 543,00	-521 549,00	0,00	830 994,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 399 400,00	-74 000,00	0,00	2 325 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 108 600,00	-74 000,00	0,00	1 034 600,00
855			Rodzina	2 896 365,27	-1 891 930,00	1 801 500,00	2 805 935,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	631 000,80	-78 930,00	1 801 500,00	2 353 570,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 801 500,00	1 801 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	90 000,00	-78 930,00	0,00	11 070,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	1 813 000,00	-1 813 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 813 000,00	-1 813 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 103 524,00	-4 604,00	5 500,00	13 104 420,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	5 500,00	40 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	5 500,00	40 500,00
	90095		Pozostała działalność	258 807,00	-4 604,00	0,00	254 203,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 807,00	-4 604,00	0,00	254 203,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>192 022 043,40</b>	<b>-3 534 295,57</b>	<b>3 268 985,00</b>	<b>191 756 732,83</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				3 000 240,00	-4 604,00	12 349,00	3 007 985,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 692 546,00	-289 960,00	0,00	1 402 586,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 546,00	-289 960,00	0,00	1 402 586,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 641 480,00	-289 960,00	0,00	1 351 520,00
750			Administracja publiczna	595 003,00	-12 349,00	0,00	582 654,00
	75095		Pozostała działalność	595 003,00	-12 349,00	0,00	582 654,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 802,00	-10 373,00	0,00	489 429,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 201,00	-1 976,00	0,00	93 225,00
758			Różne rozliczenia	2 503 778,00	-432 623,00	0,00	2 071 155,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 503 778,00	-432 623,00	0,00	2 071 155,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 503 778,00	-432 623,00	0,00	2 071 155,00
855		Rodzina	782 869,00	-99 503,00	78 930,00	762 296,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	782 869,00	-99 503,00	78 930,00	762 296,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 869,00	-99 503,00	0,00	476 366,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 000,00	0,00	78 930,00	285 930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 526,00	-80 777,00	0,00	4 271 749,00
	90095	Pozostała działalność	3 452 526,00	-80 777,00	0,00	3 371 749,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 452 526,00	-80 777,00	0,00	3 371 749,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>40 395 573,00</b>	<b>-915 212,00</b>	<b>78 930,00</b>	<b>39 559 291,00</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			9 406 582,00	-625 252,00	0,00	8 781 330,00

**Zlecone**

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>17 674 581,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 674 581,99</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>250 215 206,39</b>	<b>-4 449 507,57</b>	<b>3 347 915,00</b>	<b>249 113 613,82</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				12 406 822,00	-629 856,00	12 349,00	11 789 315,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/214/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 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	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		
Wydutki razem:				przed zmianą	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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		
Wydutki razem:				przed zmianą	58 808,00	58 808,00	13 808,00	0,00	13 808,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 808,00	58 808,00	13 808,00	0,00	13 808,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 785 379,00	6 253 309,00	6 253 309,00	0,00	6 253 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 532 070,00	27 406 070,00	0,00	0,00	126 000,00	
				zmniejszenie	-57 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 288,00	-57 288,00	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	33 728 091,00	6 253 309,00	6 253 309,00	0,00	6 253 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 474 782,00	27 348 782,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 706 736,00	1 460 075,00	1 460 075,00	0,00	1 460 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246 661,00	24 246 661,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 288,00	-57 288,00	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	25 649 448,00	1 460 075,00	1 460 075,00	0,00	1 460 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 189 373,00	24 189 373,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 246 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246 661,00	24 246 661,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 288,00	-57 288,00	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	24 189 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 189 373,00	24 189 373,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 150 239,00	1 150 239,00	1 150 239,00	0,00	1 150 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 158 239,00	1 158 239,00	1 158 239,00	0,00	1 158 239,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	951 181,00	941 181,00	941 181,00	88 000,00	853 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 731,00	-1 731,00	-1 731,00	-1 731,00	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	22 884,00	22 884,00	22 884,00	0,00	22 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 334,00	962 334,00	962 334,00	86 269,00	876 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	-537,00	-537,00	-537,00	-537,00	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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	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	-994,00	-994,00	-994,00	-994,00	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	84 206,00	84 206,00	84 206,00	84 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	629 431,00	629 431,00	629 431,00	0,00	629 431,00	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	12 884,00	12 884,00	12 884,00	0,00	12 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 315,00	642 315,00	642 315,00	0,00	642 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 352 375,00	838 910,00	660 570,00	75 233,00	585 337,00	0,00	0,00	178 340,00	0,00	0,00	513 465,00	513 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 642,00	-76 642,00	0,00	0,00	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	1 275 733,00	762 268,00	660 570,00	75 233,00	585 337,00	0,00	0,00	101 698,00	0,00	0,00	513 465,00	513 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 871,00	66 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 611,00	-27 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 260,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 417,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 968,00	-21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 968,00	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	16 449,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	15 708,00	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	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	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23 437,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 132,00	-21 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 132,00	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	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 918,00	-5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 918,00	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	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 042 639,57	81 736 855,57	60 435 060,00	50 866 413,16	9 568 646,84	20 259 220,57	157 939,00	884 636,00	0,00	0,00	10 305 784,00	10 305 784,00	117 821,00	0,00	0,00	0,00



		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 483,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 733,00	-8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	453 475,00	453 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 095,00	-52 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 380,00	401 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 248,00	43 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 003,00	-5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 245,00	38 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 901,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 901,00	-4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	446 630,00	446 630,00	446 630,00	0,00	446 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 468,00	-2 468,00	-2 468,00	0,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 162,00	444 162,00	444 162,00	0,00	444 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 545 204,00	5 545 204,00	5 545 204,00	5 545 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	5 537 204,00	5 537 204,00	5 537 204,00	5 537 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	36 858,00	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 264,00	-10 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 594,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 448 008,00	1 448 008,00	1 446 908,00	1 391 396,00	55 512,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 272,00	-4 272,00	-4 272,00	-3 000,00	-1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 736,00	1 443 736,00	1 442 636,00	1 388 396,00	54 240,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 265,00	51 265,00	0,00	0,00	51 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 272,00	-1 272,00	-1 272,00	0,00	-1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 993,00	49 993,00	49 993,00	0,00	49 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 109 996,00	1 109 996,00	1 109 996,00	1 109 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 996,00	1 106 996,00	1 106 996,00	1 106 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 361 819,00	5 172 119,00	5 145 159,00	2 339 174,00	2 805 985,00	0,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 156,00	-70 156,00	-70 156,00	0,00	-70 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 291 663,00	5 101 963,00	5 075 003,00	2 339 174,00	2 735 829,00	0,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00





85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	przed zmianą	1 813 000,00	1 813 000,00	1 809 600,00	1 645 748,00	163 852,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 801 500,00	1 801 500,00	1 798 100,00	1 634 248,00	163 852,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 291 600,00	1 291 600,00	1 291 600,00	1 291 600,00	0,00	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	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 280 100,00	1 280 100,00	1 280 100,00	1 280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 900 155,00	18 703 342,00	18 057 809,00	816 334,00	17 241 475,00	336 000,00	0,00	309 533,00	0,00	0,00	6 196 813,00	6 046 813,00	3 452 526,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-411 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 906,00	-411 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 493 749,00	18 708 842,00	18 063 309,00	821 834,00	17 241 475,00	336 000,00	0,00	309 533,00	0,00	0,00	5 784 907,00	5 634 907,00	3 452 526,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-411 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 906,00	-411 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 094,00	1 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-411 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 906,00	-411 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 094,00	1 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	201 000,00	47 000,00	47 000,00	27 640,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	206 500,00	52 500,00	52 500,00	33 140,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	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	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	0,00	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	27 107,00	27 107,00	27 107,00	27 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	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	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 349 262,00	5 584 042,00	0,00	0,00	0,00	5 493 042,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	765 220,00	765 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 344 062,00	5 578 842,00	0,00	0,00	0,00	5 493 042,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	765 220,00	765 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	29 637 510,00	11 187 638,00	10 496 141,00	6 243 968,00	4 252 173,00	550 000,00	141 497,00	0,00	0,00	0,00	18 449 872,00	18 449 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-368 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 245,00	-368 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 269 265,00	11 187 638,00	10 496 141,00	6 243 968,00	4 252 173,00	550 000,00	141 497,00	0,00	0,00	0,00	18 081 627,00	18 081 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	17 099 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 099 401,00	17 099 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-368 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 245,00	-368 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 731 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731 156,00	16 731 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-368 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 245,00	-368 245,00	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	389 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 755,00	389 755,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>267 231 057,40</b>	<b>181 983 653,40</b>	<b>139 799 395,83</b>	<b>81 994 535,99</b>	<b>57 804 859,84</b>	<b>28 511 239,57</b>	<b>6 622 329,00</b>	<b>3 681 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 461,00</b>	<b>85 247 404,00</b>	<b>84 971 404,00</b>	<b>15 571 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-3 196 631,57</b>	<b>-1 098 129,57</b>	<b>-321 567,00</b>	<b>-117 388,00</b>	<b>-204 179,00</b>	<b>-126 853,57</b>	<b>-5 200,00</b>	<b>-644 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 098 502,00</b>	<b>-2 098 502,00</b>	<b>-615 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>94 189,00</b>	<b>79 429,00</b>	<b>79 384,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>62 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>264 128 614,83</b>	<b>180 964 952,83</b>	<b>139 557 212,83</b>	<b>81 894 147,99</b>	<b>57 663 064,84</b>	<b>28 384 386,00</b>	<b>6 617 129,00</b>	<b>3 036 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 461,00</b>	<b>83 163 662,00</b>	<b>82 887 662,00</b>	<b>14 955 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
																			Wydatski ogółem:	przed zmianą
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	17 644 942,47	17 644 942,47	5 401 575,68	3 381 040,73	2 020 534,95	40 872,11	12 202 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 644 942,47	17 644 942,47	5 401 575,68	3 381 040,73	2 020 534,95	40 872,11	12 202 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>281 896 565,30</b>	<b>198 732 903,30</b>	<b>145 036 796,51</b>	<b>85 275 188,72</b>	<b>59 761 607,79</b>	<b>28 470 258,11</b>	<b>18 819 623,68</b>	<b>3 036 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 461,00</b>	<b>83 163 662,00</b>	<b>82 887 662,00</b>	<b>14 955 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/214/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK**

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>27 532 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 288,00</b>	<b>0,21</b>	<b>27 474 782,00</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>337 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 500,00</b>
		INW01/540/1 - Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku ROD ‘Słoneczny’ do istniejącego chodnika zlokalizowanego za ekranami akustycznymi w rejonie węzła DK8 z DW 665		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>2 179 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 909,00</b>
		INW01/560/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na przebudowę ulicy Wybickiego w Augustowie		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		INW01/561/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację inwestycji związanej z rozbudową ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie (odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Kwaśnej) wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna (odcinek od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki)		879 909,00	0,00	0,00	0,00	879 909,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		879 909,00	0,00	0,00	0,00	879 909,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>24 246 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 288,00</b>	<b>0,24</b>	<b>24 189 373,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00

	INW01/366/1 - Program budowy chodników	188 800,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 800,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00
	INW01/510/1 - Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie	10 479 021,00	0,00	0,00	0,00	10 479 021,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 479 021,00	0,00	0,00	0,00	10 479 021,00
	INW01/529/1 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie	8 262 350,00	0,00	47 263,00	0,57	8 215 087,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 262 350,00	0,00	47 263,00	0,57	8 215 087,00
	INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego	4 558 490,00	0,00	0,00	0,00	4 558 490,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 490,00	0,00	0,00	0,00	4 558 490,00
	INW01/542/1 - Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Śródmieście i przy ulicy Sucharskiego	198 000,00	0,00	10 025,00	5,06	187 975,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	10 025,00	5,06	187 975,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>642 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 000,00</b>
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
	<b>630 - Turystyka</b>	<b>4 640 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 343,00</b>	<b>12,70</b>	<b>4 051 419,00</b>
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 640 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 343,00</b>	<b>12,70</b>	<b>4 051 419,00</b>
	BO01/029/1 - Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej	154 637,00	0,00	150 209,00	97,14	4 428,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 637,00	0,00	150 209,00	97,14	4 428,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta i kanału Bystrego w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	151 320,00	0,00	0,00	0,00	151 320,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 320,00	0,00	0,00	0,00	151 320,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	201 780,00	0,00	37 749,00	18,71	164 031,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 780,00	0,00	37 749,00	18,71	164 031,00
	INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
	INW01/545/1 - Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślepsk	200 000,00	0,00	190 160,00	95,08	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	190 160,00	95,08	9 840,00
	INW01/551/1 - Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec	200 000,00	0,00	195 572,00	97,79	4 428,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	195 572,00	97,79	4 428,00
	PTK-P01/015/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	52 000,00	0,00	15 653,00	30,10	36 347,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	15 653,00	30,10	36 347,00
	UE01/035/1 - Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	3 279 325,00	0,00	0,00	0,00	3 279 325,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 146,00	0,00	0,00	0,00	2 214 146,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 179,00	0,00	0,00	0,00	1 065 179,00

<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 546 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 546 379,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 682 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 682 259,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 682 259,00	0,00	0,00	0,00	3 682 259,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 259,00	0,00	0,00	0,00	3 682 259,00
<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>864 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 120,00</b>
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
	INW01/546/1 - Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	INW01/554/1 - Modernizacja lokalu przy ul. 29 Listopada 12 na osiedlu Przylesie	623 120,00	0,00	0,00	0,00	623 120,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 120,00	0,00	0,00	0,00	623 120,00
	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
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>865 121,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	<b>879 881,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>341 656,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	<b>356 416,00</b>
	INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie	230 061,00	0,00	0,00	0,00	230 061,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 061,00	0,00	0,00	0,00	230 061,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	69 955,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00
	INW01/586/1 - Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	41 640,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 640,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	INW01/573/1 - Wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Augustów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>513 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 465,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	513 465,00	0,00	0,00	0,00	513 465,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 465,00	0,00	0,00	0,00	513 465,00

<b>752 - Obrona narodowa</b>		<b>2 031 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031 117,00</b>
<b>75295 - Pozostała działalność</b>		<b>2 031 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031 117,00</b>
	OP-A02/030/1 - Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Program OLiOC	4 293,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00
	OP-A02/030/6 - Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (program OLiOC)	2 026 824,00	0,00	0,00	0,00	2 026 824,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 824,00	0,00	0,00	0,00	2 026 824,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 926 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 926 051,00</b>
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>4 096 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 051,00</b>
	INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec	3 867 051,00	0,00	0,00	0,00	3 867 051,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 302,00	0,00	0,00	0,00	386 302,00
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 695 749,00	0,00	0,00	0,00	1 695 749,00
	UE01/033/1 - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 700,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>10 305 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 027,00</b>	<b>0,54</b>	<b>10 249 757,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>772 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 257,00</b>	<b>1,20</b>	<b>763 056,00</b>
	INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	508 600,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 600,00	0,00	0,00	0,00	508 600,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/548/1 - Modernizacja szkolnej sieci internetowej w ZSP2	27 723,00	0,00	0,00	0,00	27 723,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 723,00	0,00	0,00	0,00	27 723,00
	INW01/549/1 - Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną w ZSP2	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
	INW01/562/1 - Modernizacja hali sportowej SP4	170 000,00	0,00	9 257,00	5,45	160 743,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	9 257,00	5,45	160 743,00
	INW01/580/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3	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

<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>227 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 821,00</b>
	INW01/550/1 - Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	UE01/034/1 - Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie	117 821,00	0,00	0,00	0,00	117 821,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 821,00	0,00	0,00	0,00	117 821,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>189 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 700,00</b>
	INW01/547/1 - Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w ZSP2	189 700,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 700,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>9 115 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 770,00</b>	<b>0,51</b>	<b>9 069 180,00</b>
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	9 019 000,00	0,00	46 770,00	0,52	8 972 230,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 674,00	0,00	46 770,00	4,66	957 904,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 014 326,00	0,00	0,00	0,00	8 014 326,00
	INW01/532/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy	15 350,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 350,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00
	INW01/563/1 - Zakup narzędzia edukacyjnego Empiriusz wykorzystywanego do kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
	649 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>4 988 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 693,00</b>	<b>12,34</b>	<b>4 372 522,00</b>
<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>4 988 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 693,00</b>	<b>12,34</b>	<b>4 372 522,00</b>
	ES01/128/1 - Aktywny plac zabaw	362 282,00	0,00	0,00	0,00	362 282,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 282,00	0,00	0,00	0,00	362 282,00
	INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	4 625 933,00	0,00	615 693,00	13,31	4 010 240,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 778,00	0,00	432 623,00	17,28	2 071 155,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 155,00	0,00	183 070,00	8,63	1 939 085,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 196 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 906,00</b>	<b>6,65</b>	<b>5 784 907,00</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 906,00</b>	<b>18,23</b>	<b>1 848 094,00</b>
	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	2 260 000,00	0,00	411 906,00	18,23	1 848 094,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	0,00	411 906,00	18,23	1 848 094,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>20 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 787,00</b>
	GK04/004/1 - Gosp. odpadami komunalnymi - pozostałe zadania	20 787,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 787,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00
<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>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	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
	INW01/578/1 - Budowa oświetlenia ulicy Piwnej w Augustowie	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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 742 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 742 026,00</b>
	GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
	UE01/032/1 - Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa	3 452 526,00	0,00	0,00	0,00	3 452 526,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 452 526,00	0,00	0,00	0,00	3 452 526,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>765 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 220,00</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>675 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 220,00</b>
	INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	675 220,00	0,00	0,00	0,00	675 220,00
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	675 220,00	0,00	0,00	0,00	675 220,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	INW01/556/1 - Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związkowi Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego?”	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>18 449 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 245,00</b>	<b>2,00</b>	<b>18 081 627,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>473 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 946,00</b>
	BO01/032/1 - Mobilne trybuny	109 446,00	0,00	0,00	0,00	109 446,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 446,00	0,00	0,00	0,00	109 446,00
	INW01/533/1 - Zakup sprzętu i oprzyrządowania do renowacji boisk i czyszczenia bieżni	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

	INW01/559/1 - Projekt dokumentacji technicznej hali magazynowej na stadionie	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
<b>92604</b>	<b>- Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>876 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 525,00</b>
	INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni	415 125,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 125,00	0,00	0,00	0,00	415 125,00
	INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik	129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00
	INW01/534/1 - Dokumentacja techniczna 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
	INW01/537/1 - Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi	22 120,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 120,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00
	INW01/538/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	120 080,00	0,00	0,00	0,00	120 080,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 080,00	0,00	0,00	0,00	120 080,00
	INW01/539/1 - Zakup kontenera do obsługi plaż	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/557/1 - Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>92695</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>17 099 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 245,00</b>	<b>2,15</b>	<b>16 731 156,00</b>
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	17 099 401,00	0,00	368 245,00	2,15	16 731 156,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	0,00	368 245,00	48,58	389 755,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 341 401,00	0,00	0,00	0,00	16 341 401,00
	<b>Razem:</b>	<b>85 247 404,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>2 098 502,00</b>	<b>2,48</b>	<b>83 163 662,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/214/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK**

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY</b>		<b>40 703 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 850,00</b>	<b>4,92</b>	<b>38 702 351,00</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	986 264,00	0,00	0,00	0,00	986 264,00
	906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 556 295,00	0,00	0,00	0,00	2 556 295,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 409 491,00	0,00	0,00	0,00	18 409 491,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 751 151,00	0,00	2 000 850,00	10,67	16 750 301,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>5 919 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 919 400,00</b>
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	5 919 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/214/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>2 517 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517 409,00</b>
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>337 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 500,00</b>
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 179 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 909,00</b>
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 179 909,00	0,00	0,00	0,00	2 179 909,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 568 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 568 042,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 528 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528 715,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 328 715,00	0,00	0,00	0,00	3 328 715,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>1 486 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 289,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 289,00	0,00	0,00	0,00	1 441 289,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	<b>92118 - Muzea</b>		<b>463 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 038,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 038,00	0,00	0,00	0,00	463 038,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>Razem:</b>			<b>8 085 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 085 451,00</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	2 852 409,00	0,00	0,00	0,00	2 852 409,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 233 042,00	0,00	0,00	0,00	5 233 042,00
<b>Razem:</b>	<b>8 085 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 085 451,00</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 łowiectwo</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>
		282 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>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
<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>20 300 092,68</b>	<b>0,00</b>	<b>126 853,57</b>	<b>0,62</b>	<b>20 173 239,11</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>4 274 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 274 614,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 274 614,00	0,00	0,00	0,00	4 274 614,00
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>102 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 228,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 228,00	0,00	0,00	0,00	102 228,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>8 529 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 641,00</b>	<b>1,46</b>	<b>8 404 914,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 529 555,00	0,00	124 641,00	1,46	8 404 914,00
	<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>3 222 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222 613,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 222 613,00	0,00	0,00	0,00	3 222 613,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>3 826 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 826 155,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 826 155,00	0,00	0,00	0,00	3 826 155,00
	<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>40 872,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 872,11</b>
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 719,65	0,00	0,00	0,00	40 719,65
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>304 055,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212,57</b>	<b>0,73</b>	<b>301 843,00</b>
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304 055,57	0,00	2 212,57	0,73	301 843,00

<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>1 303 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 232,00</b>
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 303 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 232,00</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	1 303 232,00	0,00	0,00	0,00	1 303 232,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>109 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 745,00</b>
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>109 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 745,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 745,00	0,00	0,00	0,00	109 745,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 082 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 082 026,00</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>3 707 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 707 026,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 452 526,00	0,00	0,00	0,00	3 452 526,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>735 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 220,00</b>
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>675 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 220,00</b>
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	675 220,00	0,00	0,00	0,00	675 220,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
<b>Razem:</b>		<b>27 540 315,68</b>	<b>0,00</b>	<b>126 853,57</b>	<b>0,46</b>	<b>27 413 462,11</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

<b>Gr. par.</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>%</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 434 686,03	0,00	2 212,57	0,03	7 432 473,46
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	20 105 629,65	0,00	124 641,00	0,62	19 980 988,65
<b>Razem:</b>	<b>27 540 315,68</b>	<b>0,00</b>	<b>126 853,57</b>	<b>0,46</b>	<b>27 413 462,11</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/214/25  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

### **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków rozdziale 60016 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój sieci dróg miejskich”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005 w zakresie wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz w rozdziale 70007 w zakresie bieżącego zarządzania budynkami komunalnymi, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75023 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75412 w zakresie wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 75615 i 75616 w zakresie podatków lokalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia:
  - a) otrzymania środków rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty, zgodnie z pismem ST3.4751.34.2025.4g z 27.11.2025 r. Ministra Finansów i Gospodarki,
  - b) urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w zakresie kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy (odsetki bankowe podlegające zwrotowi), zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu,
  - c) urealnienia planu dochodów w rozdziale 75867 w zakresie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80104 w zakresie udziału dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85516 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego”, zadania bieżącego „Aktywny plac zabaw”, świadczenia „Aktywny rodzic” oraz w ramach bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostki organizacyjnej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 90095 w zakresie realizacji projektu pn. „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa”, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie” oraz „Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Śródmieście i przy ulicy Sucharskiego”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięcia na 2026 rok realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej”, „Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślepsk”, „Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec” i urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie”, „Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural” oraz w ramach projektu pn. „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza”, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70007 w zakresie bieżącego zarządzania budynkami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż kompensatora mocy biernej” oraz urealnienia planu wydatków m.in. w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięcia na 2026 rok realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz urealnienia planu wydatków m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej SP4” a także projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie” i kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy (odsetki bankowe podlegające zwrotowi), zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85295 na zakresie realizacji zadania „Społecznik Roku 2025”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięcia realizacji części projektu pn. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” na kolejne lata, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego” oraz projektu pn. „Aktywny plac zabaw” a także bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostki organizacyjnej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90001 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego” oraz w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92105 w zakresie nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92695 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 2.000.850,00 zł, tj. z 34.783.801,48 zł do kwoty 32.782.951,48 zł.