



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lutego 2026 r.

Poz. 961

UCHWAŁA NR XX/225/26 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 18 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436) oraz 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 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) 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, poz. 1301 i poz. 1794), 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 238.845.349,26 zł, w tym:

a) bieżące 215.966.312,26 zł,

b) majątkowe 22.879.037,00 zł;

2) plan wydatków 242.643.315,29 zł, w tym:

a) bieżące 200.026.483,29 zł,

b) majątkowe 42.616.832,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.797.966,03 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 1.490.298,03 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 8.711.846,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.913.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów 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 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 – (rozdział 75495 - 690.188,00 zł).

§ 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;
- 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 XX/225/26
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 18 lutego 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 744 188,00	0,00	332,00	3 744 520,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 319,00	0,00	332,00	143 651,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443,00	0,00	332,00	775,00
bieżące razem:				203 505 924,00	0,00	332,00	203 506 256,00
			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	3 662 999,00	0,00	0,00	3 662 999,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 894 582,00	0,00	27 240,00	1 921 822,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 894 582,00	0,00	27 240,00	1 921 822,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 240,00	27 240,00
majątkowe razem:				22 668 297,00	0,00	27 240,00	22 695 537,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	10 292 500,00	0,00	71 500,00	10 364 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 122 000,00	0,00	69 000,00	10 191 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 000,00	0,00	69 000,00	136 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 500,00	0,00	2 500,00	173 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
bieżące razem:				12 363 556,26	0,00	71 500,00	12 435 056,26
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:				238 746 277,26	0,00	99 072,00	238 845 349,26
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				11 495 296,00	0,00	0,00	11 495 296,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 730 000,00	1 730 000,00	870 000,00	130 000,00	740 000,00	860 000,00	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	0,00
		zwiększenie	275 514,00	275 514,00	25 514,00	0,00	25 514,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 005 514,00	2 005 514,00	895 514,00	130 000,00	765 514,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	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	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	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	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	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	25 514,00	25 514,00	25 514,00	0,00	25 514,00	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	613 514,00	613 514,00	613 514,00	0,00	613 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 582 422,00	13 566 422,00	8 812 029,00	6 022 614,00	2 789 415,00	160 000,00	4 594 393,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	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	13 582 754,00	13 566 754,00	8 812 361,00	6 022 614,00	2 789 747,00	160 000,00	4 594 393,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	140 443,00	140 443,00	140 443,00	0,00	140 443,00	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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	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	140 775,00	140 775,00	140 775,00	0,00	140 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	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	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	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	19 755 634,00	18 405 962,00	18 050 373,00	850 546,00	17 199 827,00	341 000,00	0,00	14 589,00	0,00	1 349 672,00	1 249 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	519 765,00	459 765,00	459 765,00	0,00	459 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 275 399,00	18 865 727,00	18 510 138,00	850 546,00	17 659 592,00	341 000,00	0,00	14 589,00	0,00	1 409 672,00	1 309 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 041 267,00	13 041 267,00	13 041 267,00	810 406,00	12 230 861,00	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	459 765,00	459 765,00	459 765,00	0,00	459 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 501 032,00	13 501 032,00	13 501 032,00	810 406,00	12 690 626,00	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	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	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	459 765,00	459 765,00	459 765,00	0,00	459 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 559 765,00	12 559 765,00	12 559 765,00	0,00	12 559 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 765 400,00	1 195 400,00	1 195 400,00	0,00	1 195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 825 400,00	1 195 400,00	1 195 400,00	0,00	1 195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 961 961,00	5 966 400,00	0,00	0,00	0,00	5 872 900,00	93 500,00	0,00	0,00	1 995 561,00	1 995 561,00	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	67 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 507,00	67 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 029 468,00	5 966 400,00	0,00	0,00	0,00	5 872 900,00	93 500,00	0,00	0,00	2 063 068,00	2 063 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 860 561,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 561,00	1 795 561,00	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	67 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 507,00	67 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 928 068,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 863 068,00	1 863 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 795 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 561,00	1 795 561,00	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	67 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 507,00	67 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 068,00	1 863 068,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 478 929,00	12 505 429,00	11 894 429,00	7 100 429,00	4 794 000,00	450 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	3 973 500,00	3 973 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 310 452,00	110 452,00	110 452,00	0,00	110 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 589 381,00	12 615 881,00	12 004 881,00	7 100 429,00	4 904 452,00	450 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	3 973 500,00	3 973 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 790 864,00	2 426 364,00	2 412 364,00	1 613 464,00	798 900,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 500,00	1 364 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 590 864,00	2 426 364,00	2 412 364,00	1 613 464,00	798 900,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 500,00	1 264 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 141 565,00	9 532 565,00	9 470 565,00	5 485 465,00	3 985 100,00	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	110 452,00	110 452,00	110 452,00	0,00	110 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 252 017,00	9 643 017,00	9 581 017,00	5 485 465,00	4 095 552,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	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	5 452,00	5 452,00	5 452,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 152,00	89 152,00	89 152,00	0,00	89 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	228 747 890,00	186 688 965,00	144 497 437,00	82 931 059,00	61 566 378,00	27 555 173,00	6 030 828,00	5 705 527,00	0,00	2 900 000,00	42 058 925,00	41 958 925,00	8 887 909,00	0,00	100 000,00
				zmniejszenie	-1 202 460,00	-2 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 454 329,03	879 922,03	627 463,00	0,00	627 463,00	250 000,00	0,00	2 459,03	0,00	0,00	1 574 407,00	1 430 907,00	0,00	0,00	143 500,00
				po zmianach	229 999 759,03	187 566 427,03	145 123 440,00	82 931 059,00	62 192 381,00	27 805 173,00	6 030 828,00	5 706 986,03	0,00	2 900 000,00	42 433 332,00	42 189 832,00	8 887 909,00	0,00	243 500,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	10 292 500,00	10 292 500,00	1 227 500,00	1 032 000,00	195 500,00	0,00	9 065 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	71 500,00	71 500,00	4 500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	67 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 364 000,00	10 364 000,00	1 232 000,00	1 034 000,00	198 000,00	0,00	9 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 122 000,00	10 122 000,00	1 057 000,00	1 032 000,00	25 000,00	0,00	9 065 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 191 000,00	10 191 000,00	1 059 000,00	1 034 000,00	25 000,00	0,00	9 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 547 056,26	12 363 556,26	3 293 531,26	2 745 689,26	547 842,00	0,00	9 070 025,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	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	71 500,00	71 500,00	4 500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 618 556,26	12 435 056,26	3 298 031,26	2 747 689,26	550 342,00	0,00	9 137 025,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:					242 643 315,29	200 026 483,29	148 446 471,26	85 678 748,26	62 767 723,00	27 805 173,00	15 167 853,00	5 706 986,03	0,00	2 900 000,00	42 616 832,00	42 373 332,00	8 887 909,00	0,00	243 500,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/225/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 18 lutego 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				3 192 933,00	143 500,00	0,00	4,49	3 336 433,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		0,00	143 500,00	0,00	0,00	143 500,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		0,00	143 500,00	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		0,00	143 500,00	0,00	0,00	143 500,00
		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		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
		INW01/581/1 - Budowa ulicy Łanowej		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		INW01/582/1 - Budowa ulicy Kreciej		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		INW01/583/1 - Budowa ulicy Rysiej		650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		INW01/585/1 - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sucharskiego		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
		60095 - Pozostała działalność		1 102 933,00	0,00	0,00	0,00	1 102 933,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 102 933,00	0,00	0,00	0,00	1 102 933,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 102 933,00	0,00	0,00	0,00	1 102 933,00
630 - Turystyka				6 613 375,00	0,00	0,00	0,00	6 613 375,00
		63095 - Pozostała działalność		6 613 375,00	0,00	0,00	0,00	6 613 375,00
		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 Netta	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/545/1 - Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślepsk	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/551/1 - Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	PTK-P01/015/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	UE01/035/1 - Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	4 301 375,00	0,00	0,00	0,00	4 301 375,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 066,00	0,00	0,00	0,00	3 154 066,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 309,00	0,00	0,00	0,00	1 147 309,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 252 500,00	0,00	0,00	0,00	3 252 500,00
	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	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	INW01/546/1 - Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/554/1 - Modernizacja lokalu przy ul. 29 Listopada 12 na osiedlu Przylesie	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
	INW01/555/1 - 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
710 - Działalność usługowa		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
71035 - Cmentarze		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
750 - Administracja publiczna		1 064 550,00	12 000,00	0,00	1,13	1 076 550,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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		814 550,00	0,00	0,00	0,00	814 550,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	814 550,00	0,00	0,00	0,00	814 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 550,00	0,00	0,00	0,00	814 550,00
752 - Obrona narodowa		1 454 500,00	0,00	0,00	0,00	1 454 500,00
75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		1 454 500,00	0,00	0,00	0,00	1 454 500,00
	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	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00
	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		3 395 676,00	45 400,00	0,00	1,34	3 441 076,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		2 167 185,00	45 400,00	0,00	2,09	2 212 585,00
	INW01/591/1 - Zakup drona z kamerą termowizyjną	0,00	45 400,00	0,00	0,00	45 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 400,00	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		902 215,00	0,00	0,00	0,00	902 215,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		902 215,00	0,00	0,00	0,00	902 215,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	902 215,00	0,00	0,00	0,00	902 215,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	902 215,00	0,00	0,00	0,00	902 215,00
801 - Oświata i wychowanie		10 138 266,00	46 000,00	0,00	0,45	10 184 266,00
80101 - Szkoły podstawowe		0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	INW01/590/1 - Zakup serwera do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	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
	INW01/592/1 - Zakup wyrzutni piłek do Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	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		2 193 677,00	0,00	0,00	0,00	2 193 677,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 193 677,00	0,00	0,00	0,00	2 193 677,00
	INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	2 193 677,00	0,00	0,00	0,00	2 193 677,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 246,00	0,00	0,00	0,00	805 246,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 431,00	0,00	0,00	0,00	1 388 431,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 349 672,00	60 000,00	0,00	4,45	1 409 672,00
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		570 000,00	60 000,00	0,00	10,53	630 000,00
INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej		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
INW01/578/1 - Budowa oświetlenia ulicy Pivnej 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		0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
90095 - Pozostała działalność		425 672,00	0,00	0,00	0,00	425 672,00
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		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		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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		1 995 561,00	67 507,00	0,00	3,38	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		1 795 561,00	67 507,00	0,00	3,76	1 863 068,00
INW01/556/1 - Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związкови Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego”		1 795 561,00	67 507,00	0,00	3,76	1 863 068,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 795 561,00	67 507,00	0,00	3,76	1 863 068,00
926 - Kultura fizyczna		3 973 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	60,40	3 973 500,00
92601 - Obiekty sportowe		1 364 500,00	0,00	1 200 000,00	87,94	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 kosiarki do koszenia murawy		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

	INW01/566/1 - Budowa hali magazynowej na Stadionie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,00
92604	- Instytucje kultury fizycznej	609 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
	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
92695	- Pozostała działalność	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	60,00	3 200 000,00
	INW01/584/1 - Rozbudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego w Augustowie	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	60,00	3 200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	60,00	3 200 000,00
Razem:		42 242 425,00	1 574 407,00	1 200 000,00	6,57	42 616 832,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/225/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 18 lutego 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		7 487 549,00	2 307 668,00	1 083 370,97	45,29	8 711 846,03
	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	0,00	1 425 467,00	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	0,00	882 201,00	0,00	0,00	882 201,00
	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 573 669,00	0,00	1 083 370,97	42,09	1 490 298,03
	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		4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00
	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/225/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 18 lutego 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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 803 461,00	67 507,00	0,00	0,87	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		1 795 561,00	67 507,00	0,00	3,76	1 863 068,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 795 561,00	67 507,00	0,00	3,76	1 863 068,00
Razem:			7 803 461,00	67 507,00	0,00	0,87	7 870 968,00

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	2 195 561,00	67 507,00	0,00	3,07	2 263 068,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 607 900,00	0,00	0,00	0,00	5 607 900,00
Razem:	7 803 461,00	67 507,00	0,00	0,87	7 870 968,00

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 leśnictwo			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
630 - Turystyka			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		86 624,00	0,00	0,00	0,00	86 624,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 624,00	0,00	0,00	0,00	86 624,00
	80104 - Przedszkola		7 941 536,00	0,00	0,00	0,00	7 941 536,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 941 536,00	0,00	0,00	0,00	7 941 536,00
	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			860 000,00	250 000,00	0,00	29,07	1 110 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		860 000,00	250 000,00	0,00	29,07	1 110 000,00
		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	860 000,00	250 000,00	0,00	29,07	1 110 000,00

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		820 672,00	0,00	0,00	0,00	820 672,00
	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	445 672,00	0,00	0,00	0,00	445 672,00
	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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:		22 226 945,00	250 000,00	0,00	1,12	22 476 945,00

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	2 685 672,00	250 000,00	0,00	9,31	2 935 672,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 541 273,00	0,00	0,00	0,00	19 541 273,00
Razem:	22 226 945,00	250 000,00	0,00	1,12	22 476 945,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/225/26
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 18 lutego 2026 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia dotacji z WFOŚiGW na zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne oraz składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zabezpieczenia środków finansowych na objęcie przez Gminę Miasto Augustów nowych udziałów w Przedsiębiorstwie Transportowym Necko Sp. z o.o. w Augustowie na zakup i wymianę 5 szt. wiat przystankowych komunikacji miejskiej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zabezpieczenia środków finansowych na zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań majątkowych pn. „Zakup serwera do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2” i „Zakup wyrzutni piłek do Szkoły Podstawowej Nr 4” oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie projektu pn. „Kreatywny nauczyciel przyszłości”, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w związku z niewykorzystanymi środkami za 2025 rok ze sprzedaży napojów alkoholowych na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne oraz składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa złącza kablowego na plaży Postiw” oraz zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90002 w związku z niewykorzystanymi środkami w ramach gospodarki odpadami za 2025 rok, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia pomocy finansowej Augustowskiemu Związkowi Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego” o kwotę niewykorzystaną w roku 2025, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeniesienie środków finansowych z zadania „Budowa hali magazynowej na stadionie” – kwota 1.200.00 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego w Augustowie” (nastąpiła zmiana nazwy zadania z „Modernizacja stadionu miejskiego w Augustowie”) oraz urealnienie planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 1.224.297,03 zł, tj. z 2.573.669,00 zł do kwoty 3.797.966,03 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.