

UCHWAŁA NR XI/128/25
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 27 lutego 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 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025r. poz. 39) 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 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572), 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 252.164.173,42 zł, w tym:

a) bieżące 201.870.717,42 zł,

b) majątkowe 50.293.456,00 zł;

2) plan wydatków 277.758.461,42 zł, w tym:

a) bieżące 190.859.895,42 zł,

b) majątkowe 86.898.566,00 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 25.594.288,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.250.808,00 zł,

2) 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 11.800.921,00 zł,

3) 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,

4) 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 31.513.688,00 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 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 10.250.808,00 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 300.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (75618) oraz wydatki w kwocie 815.443,00 zł na:

- 1) działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 300.000,00 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 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 XI/128/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 lutego 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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							
758			Różne rozliczenia	12 789 599,00	-9 907 779,00	9 930 779,00	12 812 599,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 907 779,00	-9 907 779,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 907 779,00	-9 907 779,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 907 779,00	9 907 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	9 907 779,00	9 907 779,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 055 520,00	0,00	23 000,00	1 078 520,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055 520,00	0,00	23 000,00	1 078 520,00
801			Oświata i wychowanie	3 913 515,00	0,00	5 000,00	3 918 515,00
	80104		Przedszkola	1 358 915,00	0,00	5 000,00	1 363 915,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 350 674,00	0,00	10 000,00	3 360 674,00
	85216		Zasiłki stałe	1 046 000,00	0,00	10 000,00	1 056 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	1 573 723,00	0,00	126 576,00	1 700 299,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 369 523,00	0,00	126 576,00	1 496 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	126 576,00	246 576,00
bieżące razem:				187 637 591,80	-9 907 779,00	10 072 355,00	187 802 167,80
			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	3 475 016,00	0,00	23 000,00	3 498 016,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
758			Różne rozliczenia	3 537 972,00	-661 572,00	0,00	2 876 400,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 537 972,00	-661 572,00	0,00	2 876 400,00
		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	3 537 972,00	-661 572,00	0,00	2 876 400,00
855			Rodzina	0,00	0,00	661 572,00	661 572,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	661 572,00	661 572,00
		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	0,00	0,00	661 572,00	661 572,00
majątkowe razem:				50 177 456,00	-661 572,00	777 572,00	50 293 456,00
			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	9 758 391,00	-661 572,00	661 572,00	9 758 391,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 988 549,62	0,00	0,00	13 988 549,62
			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:				251 883 597,42	-10 569 351,00	10 849 927,00	252 164 173,42
			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	13 233 407,00	-661 572,00	684 572,00	13 256 407,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/128/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 lutego 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Rodzaj zadania:					Poroz. z AR															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:					Własne															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 209 783,00	6 024 772,00	6 024 772,00	0,00	6 024 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185 011,00	25 185 011,00	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	100 382,00	100 382,00	100 382,00	0,00	100 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 310 165,00	6 125 154,00	6 125 154,00	0,00	6 125 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185 011,00	25 185 011,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 271 972,00	4 271 972,00	4 271 972,00	0,00	4 271 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 382,00	100 382,00	100 382,00	0,00	100 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 372 354,00	4 372 354,00	4 372 354,00	0,00	4 372 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 268 772,00	4 268 772,00	4 268 772,00	0,00	4 268 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 382,00	100 382,00	100 382,00	0,00	100 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 369 154,00	4 369 154,00	4 369 154,00	0,00	4 369 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 947 100,00	6 645 100,00	6 645 100,00	0,00	6 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-710 000,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	972 650,00	722 650,00	722 650,00	0,00	722 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 209 750,00	6 657 750,00	6 657 750,00	0,00	6 657 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 684 300,00	6 382 300,00	6 382 300,00	0,00	6 382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-710 000,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	972 650,00	722 650,00	722 650,00	0,00	722 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 946 950,00	6 394 950,00	6 394 950,00	0,00	6 394 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 276 500,00	2 276 500,00	2 276 500,00	0,00	2 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 286 200,00	2 286 200,00	2 286 200,00	0,00	2 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 729 300,00	2 729 300,00	2 729 300,00	0,00	2 729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 732 250,00	2 732 250,00	2 732 250,00	0,00	2 732 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	858 500,00	858 500,00	858 500,00	0,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-710 000,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 008 066,00	16 546 686,00	15 984 346,00	12 516 251,00	3 468 095,00	0,00	384 000,00	178 340,00	0,00	0,00	461 380,00	461 380,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 178 066,00	16 546 686,00	15 984 346,00	12 516 251,00	3 468 095,00	0,00	384 000,00	178 340,00	0,00	0,00	631 380,00	631 380,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 706 199,00	13 687 199,00	13 673 199,00	11 429 357,00	2 243 842,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 876 199,00	13 687 199,00	13 673 199,00	11 429 357,00	2 243 842,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 065 929,00	75 865 729,00	55 942 649,00	47 161 503,00	8 781 146,00	19 644 937,00	35 625,00	242 518,00	0,00	0,00	18 200 200,00	18 200 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-242 518,00	-242 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	292 208,00	275 808,00	5 000,00	1 802,00	3 198,00	0,00	0,00	270 808,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 115 619,00	75 899 019,00	55 947 649,00	47 163 305,00	8 784 344,00	19 644 937,00	35 625,00	270 808,00	0,00	0,00	18 216 600,00	18 216 600,00	0,00	0,00

80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	33 224 582,00	32 676 982,00	26 951 974,00	24 380 231,00	2 571 743,00	5 707 508,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	547 600,00	547 600,00	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	44 690,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 269 272,00	32 705 272,00	26 951 974,00	24 380 231,00	2 571 743,00	5 707 508,00	17 500,00	28 290,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	536 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 600,00	536 600,00	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	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	20 323 558,00	20 213 558,00	11 675 203,00	10 239 369,00	1 435 834,00	8 529 555,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 802,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 328 558,00	20 218 558,00	11 680 203,00	10 241 171,00	1 439 032,00	8 529 555,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 601 246,00	2 601 246,00	2 601 246,00	2 601 246,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 601 511,00	2 601 511,00	2 601 511,00	2 601 511,00	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	1 455 751,00	1 455 751,00	1 455 751,00	1 455 751,00	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	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 010,00	1 456 010,00	1 456 010,00	1 456 010,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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
				zwiększenie	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 037,00	206 037,00	206 037,00	206 037,00	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	252 950,00	252 950,00	252 950,00	0,00	252 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 193,00	255 193,00	255 193,00	0,00	255 193,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 375,00	184 375,00	184 375,00	0,00	184 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 295 340,00	5 295 340,00	5 295 340,00	5 295 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 296 581,00	5 296 581,00	5 296 581,00	5 296 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195			Pozostała działalność	przed zmianą	19 783 011,00	2 483 011,00	2 093 493,00	1 124 545,00	968 948,00	147 000,00	0,00	242 518,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-242 518,00	-242 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 518,00	242 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 783 011,00	2 483 011,00	2 093 493,00	1 124 545,00	968 948,00	147 000,00	0,00	242 518,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	6 577,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 577,00	-6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	235 941,00	235 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 941,00	-235 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		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	194 699,00	194 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 699,00	194 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		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	41 242,00	41 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 242,00	41 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	950 000,00	130 000,00	820 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470 821,00	470 821,00	20 821,00	0,00	20 821,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 270 821,00	2 270 821,00	970 821,00	130 000,00	840 821,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 740 000,00	1 740 000,00	890 000,00	130 000,00	760 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470 821,00	470 821,00	20 821,00	0,00	20 821,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210 821,00	2 210 821,00	910 821,00	130 000,00	780 821,00	1 300 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	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	20 821,00	20 821,00	20 821,00	0,00	20 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 821,00	638 821,00	638 821,00	0,00	638 821,00	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	12 496 883,00	12 496 883,00	7 927 223,00	5 292 134,00	2 635 089,00	150 000,00	4 419 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	12 506 883,00	12 506 883,00	7 937 223,00	5 292 134,00	2 645 089,00	150 000,00	4 419 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	1 046 000,00	1 046 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 056 000,00	1 056 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 056 833,00	2 056 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	697 587,00	697 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754 420,00	2 754 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 056 833,00	2 056 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	697 587,00	697 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754 420,00	2 754 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 583 844,00	1 583 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	697 587,00	697 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 281 431,00	2 281 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 636 305,00	18 212 811,00	17 662 352,00	812 034,00	16 850 318,00	236 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	6 423 494,00	6 423 494,00	3 447 600,00	0,00
				zmniejszenie	-14 650,00	-14 650,00	-14 650,00	0,00	-14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 674 655,00	18 251 161,00	17 700 702,00	812 034,00	16 888 668,00	236 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	6 423 494,00	6 423 494,00	3 447 600,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	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
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	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
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	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	1 550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 825 788,00	1 278 188,00	948 729,00	17 000,00	931 729,00	15 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	3 547 600,00	3 547 600,00	3 447 600,00	0,00
				zmniejszenie	-12 650,00	-12 650,00	-12 650,00	0,00	-12 650,00	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	4 813 138,00	1 265 538,00	936 079,00	17 000,00	919 079,00	15 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	3 547 600,00	3 547 600,00	3 447 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	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	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	-2 950,00	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	404 550,00	404 550,00	404 550,00	0,00	404 550,00	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	6 194 421,00	5 301 757,00	0,00	0,00	0,00	5 210 757,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	892 664,00	892 664,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 373 421,00	5 390 757,00	0,00	0,00	0,00	5 299 757,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	982 664,00	982 664,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 246 430,00	3 246 430,00	0,00	0,00	0,00	3 246 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 335 430,00	3 335 430,00	0,00	0,00	0,00	3 335 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 046 430,00	3 046 430,00	0,00	0,00	0,00	3 046 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 135 430,00	3 135 430,00	0,00	0,00	0,00	3 135 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	27 804 575,00	10 062 750,00	9 469 250,00	5 708 123,00	3 761 127,00	450 000,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	17 741 825,00	17 741 825,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	660 418,00	126 576,00	126 576,00	0,00	126 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 842,00	533 842,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 449 993,00	10 189 326,00	9 595 826,00	5 708 123,00	3 887 703,00	450 000,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	18 260 667,00	18 260 667,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 275 779,00	1 875 975,00	1 861 975,00	1 154 145,00	707 830,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	399 804,00	399 804,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 285 421,00	1 875 975,00	1 861 975,00	1 154 145,00	707 830,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	409 446,00	409 446,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	399 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 804,00	399 804,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 446,00	409 446,00	0,00	0,00

92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 353 395,00	7 660 775,00	7 596 275,00	4 552 978,00	3 043 297,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	692 620,00	692 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 776,00	126 576,00	126 576,00	0,00	126 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 489 171,00	7 787 351,00	7 722 851,00	4 552 978,00	3 169 873,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	701 820,00	701 820,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	790 657,00	790 657,00	790 657,00	0,00	790 657,00	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	126 576,00	126 576,00	126 576,00	0,00	126 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 233,00	917 233,00	917 233,00	0,00	917 233,00	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	483 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 840,00	483 840,00	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	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 040,00	508 040,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	208 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 780,00	208 780,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 780,00	193 780,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	16 649 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 649 401,00	16 649 401,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 149 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 149 401,00	17 149 401,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	261 066 013,80	175 212 689,80	136 032 362,80	75 509 291,80	60 523 071,00	26 969 354,00	5 720 383,00	3 121 129,00	0,00	3 369 461,00	85 853 324,00	85 853 324,00	12 785 653,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-982 168,00	-967 168,00	-724 650,00	0,00	-724 650,00	0,00	0,00	-242 518,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 606 066,00	2 545 824,00	1 038 429,00	1 802,00	1 036 627,00	539 000,00	0,00	968 395,00	0,00	0,00	1 060 242,00	1 060 242,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 689 911,80	176 791 345,80	136 346 141,80	75 511 093,80	60 835 048,00	27 508 354,00	5 720 383,00	3 847 006,00	0,00	3 369 461,00	86 898 566,00	86 898 566,00	12 785 653,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	13 988 549,62	13 988 549,62	4 408 484,62	2 988 232,62	1 420 252,00	0,00	9 580 065,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 988 549,62	13 988 549,62	4 408 484,62	2 988 232,62	1 420 252,00	0,00	9 580 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				277 758 461,42	190 859 895,42	140 834 626,42	78 499 326,42	62 335 300,00	27 508 354,00	15 300 448,00	3 847 006,00	0,00	3 369 461,00	86 898 566,00	86 898 566,00	12 785 653,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/128/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 lutego 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				25 185 011,00	0,00	0,00	0,00	25 185 011,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		INW01/540/1 - Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku ROD ‘Słoneczny’ do istniejącego chodnika zlokalizowanego za ekranami akustycznymi w rejonie węzła DK8 z DW 665		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			24 375 511,00	0,00	0,00	0,00	24 375 511,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		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
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		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
		INW01/510/1 - Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie		10 289 021,00	0,00	0,00	0,00	10 289 021,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 289 021,00	0,00	0,00	0,00	10 289 021,00
		INW01/529/1 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie		8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
		INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego		4 286 490,00	0,00	0,00	0,00	4 286 490,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 286 490,00	0,00	0,00	0,00	4 286 490,00
		INW01/542/1 - Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Śródmieście i przy ulicy Sucharskiego		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	60095 - Pozostała działalność			472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00

630 - Turystyka		2 159 437,00	0,00	0,00	0,00	2 159 437,00
	63095 - Pozostała działalność	2 159 437,00	0,00	0,00	0,00	2 159 437,00
	BO01/029/1 - Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej	154 637,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 637,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta 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 Netą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	203 800,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00
	INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 302 000,00	250 000,00	0,00	7,57	3 552 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 000,00	250 000,00	0,00	82,78	552 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/546/1 - Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	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
	INW01/554/1 - Modernizacja lokalu przy ul. 29 Listopada 12 na osiedlu Przylesie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/555/1 - Przygotowanie terenów pod inwestycje	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

750 - Administracja publiczna		461 380,00	170 000,00	0,00	36,85	631 380,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	170 000,00	0,00	894,74	189 000,00
	INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	75095 - Pozostała działalność	442 380,00	0,00	0,00	0,00	442 380,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	442 380,00	0,00	0,00	0,00	442 380,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 380,00	0,00	0,00	0,00	442 380,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 103 513,00	0,00	0,00	0,00	5 103 513,00
	75412 - Ochotnicze straż pożarne	4 303 513,00	0,00	0,00	0,00	4 303 513,00
	INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec	3 867 051,00	0,00	0,00	0,00	3 867 051,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 302,00	0,00	0,00	0,00	386 302,00
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 695 749,00	0,00	0,00	0,00	1 695 749,00
	UE01/033/1 - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	436 462,00	0,00	0,00	0,00	436 462,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 816,00	0,00	0,00	0,00	392 816,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 646,00	0,00	0,00	0,00	43 646,00
	75495 - Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
758 - Różne rozliczenia		1 349 260,00	0,00	0,00	0,00	1 349 260,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 349 260,00	0,00	0,00	0,00	1 349 260,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 349 260,00	0,00	0,00	0,00	1 349 260,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 349 260,00	0,00	0,00	0,00	1 349 260,00
801 - Oświata i wychowanie		18 200 200,00	16 400,00	0,00	0,09	18 216 600,00
	80101 - Szkoły podstawowe	547 600,00	16 400,00	0,00	2,99	564 000,00
	INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	492 200,00	16 400,00	0,00	3,33	508 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 200,00	16 400,00	0,00	3,33	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	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
	INW01/549/1 - Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną w ZSP2	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	80104 - Przedszkola		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/550/1 - Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00
	INW01/547/1 - Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w ZSP2		242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00
	80195 - Pozostała działalność		17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu		17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 409,00	0,00	0,00	0,00	427 409,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 872 591,00	0,00	0,00	0,00	16 872 591,00
855 - Rodzina			5 034 540,00	0,00	0,00	0,00	5 034 540,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 034 540,00	0,00	0,00	0,00	5 034 540,00
	INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego		5 034 540,00	0,00	0,00	0,00	5 034 540,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 972,00	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 568,00	0,00	0,00	0,00	1 496 568,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 423 494,00	0,00	0,00	0,00	6 423 494,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00
	GK04/004/1 - Gosp. odpadami komunalnymi - pozostałe zadania		21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00
	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		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	90095 - Pozostała działalność		3 547 600,00	0,00	0,00	0,00	3 547 600,00
	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	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			892 664,00	90 000,00	0,00	10,08	982 664,00
	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
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		692 664,00	0,00	0,00	0,00	692 664,00
		INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	692 664,00	0,00	0,00	0,00	692 664,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 664,00	0,00	0,00	0,00	692 664,00
	92195 - Pozostała działalność		0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		INW01/556/1 - Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związkowi Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego"	0,00	90 000,00	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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	926 - Kultura fizyczna		17 741 825,00	533 842,00	15 000,00	3,09	18 260 667,00
	92601 - Obiekty sportowe		399 804,00	9 642,00	0,00	2,41	409 446,00
		BO01/032/1 - Mobilne trybuny	99 804,00	9 642,00	0,00	9,66	109 446,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 804,00	9 642,00	0,00	9,66	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
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		692 620,00	24 200,00	15 000,00	5,66	701 820,00
		INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni	378 840,00	0,00	0,00	0,00	378 840,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 840,00	0,00	0,00	0,00	378 840,00
		INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik	105 000,00	24 200,00	0,00	23,05	129 200,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	24 200,00	0,00	23,05	129 200,00
		INW01/537/1 - Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		INW01/538/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	135 780,00	0,00	15 000,00	11,05	120 780,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 780,00	0,00	15 000,00	11,05	120 780,00

	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
92695 - Pozostała działalność		16 649 401,00	500 000,00	0,00	3,00	17 149 401,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	16 649 401,00	500 000,00	0,00	3,00	17 149 401,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	500 000,00	0,00	162,34	808 000,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 341 401,00	0,00	0,00	0,00	16 341 401,00
Razem:		85 853 324,00	1 060 242,00	15 000,00	1,25	86 898 566,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/128/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 lutego 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Prz.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2		3	4	5	6	7
PRZYCHODY			29 170 366,00	2 343 322,00	0,00	8,03	31 513 688,00
		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	0,00	986 264,00	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	1 695 749,00	860 546,00	0,00	50,75	2 556 295,00
		950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 304 409,00	496 512,00	0,00	4,39	11 800 921,00
		952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 170 208,00	0,00	0,00	0,00	16 170 208,00
ROZCHODY			5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	5 919 400,00
		992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	5 919 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/128/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 lutego 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 350 757,00	179 000,00	0,00	3,35	5 529 757,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 246 430,00	89 000,00	0,00	2,74	3 335 430,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 046 430,00	89 000,00	0,00	2,92	3 135 430,00
		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		1 641 289,00	0,00	0,00	0,00	1 641 289,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 289,00	0,00	0,00	0,00	1 441 289,00
		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		463 038,00	0,00	0,00	0,00	463 038,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 038,00	0,00	0,00	0,00	463 038,00
	92195 - Pozostała działalność		0,00	90 000,00	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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Razem:			5 688 257,00	179 000,00	0,00	3,15	5 867 257,00

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	737 500,00	90 000,00	0,00	12,20	827 500,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 950 757,00	89 000,00	0,00	1,80	5 039 757,00
Razem:	5 688 257,00	179 000,00	0,00	3,15	5 867 257,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
630 - Turystyka			270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	63095 - Pozostała działalność		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495 - Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie			19 644 937,00	0,00	0,00	0,00	19 644 937,00
	80101 - Szkoły podstawowe		5 707 508,00	0,00	0,00	0,00	5 707 508,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 707 508,00	0,00	0,00	0,00	5 707 508,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00
	80104 - Przedszkola		8 529 555,00	0,00	0,00	0,00	8 529 555,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 529 555,00	0,00	0,00	0,00	8 529 555,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 002 888,00	0,00	0,00	0,00	2 002 888,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 888,00	0,00	0,00	0,00	2 002 888,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 116 386,00	0,00	0,00	0,00	3 116 386,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 386,00	0,00	0,00	0,00	3 116 386,00
	80195 - Pozostała działalność		147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
851 - Ochrona zdrowia			850 000,00	450 000,00	0,00	52,94	1 300 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 000,00	450 000,00	0,00	52,94	1 300 000,00

		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	850 000,00	450 000,00	0,00	52,94	1 300 000,00
852 - Pomoc społeczna			150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	85295 - Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 937 600,00	0,00	0,00	0,00	3 937 600,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt		221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095 - Pozostała działalność		3 562 600,00	0,00	0,00	0,00	3 562 600,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			752 664,00	0,00	0,00	0,00	752 664,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		692 664,00	0,00	0,00	0,00	692 664,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 664,00	0,00	0,00	0,00	692 664,00
	92195 - Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926 - Kultura fizyczna			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:			26 212 861,00	450 000,00	0,00	1,72	26 662 861,00

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	6 607 264,00	450 000,00	0,00	6,81	7 057 264,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 605 597,00	0,00	0,00	0,00	19 605 597,00
Razem:	26 212 861,00	450 000,00	0,00	1,72	26 662 861,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60095 w związku z uzyskaniem dofinansowania na sporządzenie dokumentacji projektowej ulic, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - uzyskania środków z KPO na realizację przedsięwzięcia "Edukacja na cyfrowo", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie subwencji ogólnej oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa żłobka miejskiego", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania środków na realizację w Przedszkolu Nr 1 programu "Rosną z matematyką", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85216 w związku z wystąpieniem zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa żłobka miejskiego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60004 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja lokalu przy ul. 29 Listopada 12 na osiedlu Przylesie" i "Przygotowanie terenów pod inwestycje" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 70007 w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania majątkowego pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie";
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie" oraz realizacji programu "Rosną z matematyką" i projektów współfinansowanych ze środków UE pn. "Kreatywny nauczyciel przyszłości" a także przedsięwzięcia "Edukacja na cyfrowo", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w związku z niewykorzystanymi środkami za 2024 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 - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85216 w związku z wystąpieniem zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - udzielenia pomocy finansowej Augustowskiemu Związkowi Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego" oraz zwiększenia dotacji podmiotowej Augustowskim Placówkom Kultury, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Mobilne trybuny", "Funkcjonowanie plaży Bielnik", "Zakup łodzi do obsługi kąpieliska" a także bieżącego funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 2.343.322,00 zł, tj. z kwoty 23.250.966,00 zł do kwoty 25.594.288,00 zł.