

**UCHWAŁA NR XV/161/25**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 31 lipca 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 2022r. poz. 1079; 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 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 854 oraz z 2025r. poz. 620 i poz. 621), 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 260.888.612,82 zł, w tym:

a) bieżące 206.382.759,05 zł,

b) majątkowe 54.505.853,77 zł;

2) plan wydatków 290.765.849,82 zł, w tym:

a) bieżące 195.521.852,05 zł,

b) majątkowe 95.243.997,77 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 29.877.237,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.634.711,00 zł,

2) pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 2.197.040,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.502.927,00 zł,

4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.556.295,00 zł,

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

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35.796.637,00 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 i pożyczki zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 5.919.400,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.831.751,00 zł, w tym z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy 2.197.040,00 zł, z kredytów 10.634.711,00 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 i pożyczki do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między 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 XV/161/25  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 31 lipca 2025 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

### Poroz. z AR

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(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                        |

### Poroz. z JST

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące                                                                                                                                                  |          |   |       |                   |              |             |                             |
| bieżące razem:                                                                                                                                           |          |   |       | 58 000,00         | 0,00         | 0,00        | 58 000,00                   |
| 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<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                       |                   |              |             |                             |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                               | 50,00             | 0,00         | 4 856,00    | 4 906,00                    |
|         | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                        | 0,00              | 0,00         | 4 856,00    | 4 856,00                    |
|         |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00              | 0,00         | 4 856,00    | 4 856,00                    |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                     | 13 542 206,00     | 0,00         | 345 806,00  | 13 888 012,00               |
|         | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 511 707,00        | 0,00         | 345 806,00  | 857 513,00                  |
|         |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                  | 511 707,00        | 0,00         | 345 806,00  | 857 513,00                  |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                  | 4 533 540,00      | 0,00         | 30 640,00   | 4 564 180,00                |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                   |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 179 200,00            | 0,00               | 18 140,00         | 197 340,00            |
|                         |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00               | 18 140,00         | 18 140,00             |
|                         | 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                                                    | 0,00                  | 0,00               | 12 500,00         | 12 500,00             |
|                         |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00               | 2 500,00          | 2 500,00              |
|                         |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00               | 10 000,00         | 10 000,00             |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 836 069,80          | 0,00               | 50 000,00         | 2 886 069,80          |
|                         | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                     | 207 000,00            | 0,00               | 50 000,00         | 257 000,00            |
|                         |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 75 000,00             | 0,00               | 50 000,00         | 125 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>190 617 920,96</b> | <b>0,00</b>        | <b>431 302,00</b> | <b>191 049 222,96</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 476 257,00          | 0,00               | 0,00              | 4 476 257,00          |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                   |                       |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 876 400,00          | -372 622,00        | 0,00              | 2 503 778,00          |
|                         | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 2 876 400,00          | -372 622,00        | 0,00              | 2 503 778,00          |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 876 400,00          | -372 622,00        | 0,00              | 2 503 778,00          |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 868 572,00            | -85 703,00         | 0,00              | 782 869,00            |
|                         | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 868 572,00            | -85 703,00         | 0,00              | 782 869,00            |
|                         |       | 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 | 661 572,00            | -85 703,00         | 0,00              | 575 869,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>52 975 629,00</b>  | <b>-458 325,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>52 517 304,00</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 12 251 008,00         | -458 325,00        | 0,00              | 11 792 683,00         |

#### Zlecone

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                      |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>15 195 536,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 195 536,09</b>        |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

| majątkowe               |                                                                                                                                                          |                       |                    |                   |                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>1 988 549,77</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1 988 549,77</b>   |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                          | <b>260 915 635,82</b> | <b>-458 325,00</b> | <b>431 302,00</b> | <b>260 888 612,82</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 727 265,00         | -458 325,00        | 0,00              | 16 268 940,00         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/161/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 lipca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dziś<br>al     | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | 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: Poroz. z JST

| Dziś<br>a      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                      |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 58 000,00       | 58 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                       | 13 000,00                             | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                       | 13 000,00                             | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dziś<br>al | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:            |                                     |                                                  |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                          |                                                |                  |                      |                                        |                                                                                                         |                                           |                                                           |
|------------|--------------|-----------------|-------|------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            |              |                 |       |      | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                  |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                          |                                                |                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |                                           |                                                           |
|            |              |                 |       |      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                          |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |                                           |                                                           |
|            |              |                 |       |      |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                          |                                                |                  |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |

| 1           | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4                    |               | 5             | 6             | 7             | 8            | 9            | 10         | 11         | 12   | 13   | 14           | 15            | 16            | 17            | 18            | 19         |      |            |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------|
| 6<br>0<br>0 |       |                                                                                                                                                                  | Transport i łączność | przed zmianą  | 32 886 165,00 | 6 130 804,00  | 6 130 804,00  | 0,00         | 6 130 804,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 26 755 361,00 | 26 629 361,00 | 0,00          | 0,00          | 126 000,00 |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  |                      | 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   | 879 909,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 879 909,00    | 879 909,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|             |       |                                                                                                                                                                  |                      | po zmianach   | 33 766 074,00 | 6 130 804,00  | 6 130 804,00  | 0,00         | 6 130 804,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 27 635 270,00 | 27 509 270,00 | 0,00       | 0,00 | 126 000,00 |
| 60014       |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | przed zmianą         | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 879 909,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 879 909,00    | 879 909,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 2 179 909,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 2 179 909,00  | 2 179 909,00  | 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         | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 879 909,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 879 909,00    | 879 909,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 2 179 909,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 2 179 909,00  | 2 179 909,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
| 6<br>3<br>0 |       | Turystyka                                                                                                                                                        | przed zmianą         | 6 101 829,00  | 769 024,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 270 000,00   | 0,00       | 499 024,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332 805,00 | 5 332 805,00  | 3 121 368,00  | 0,00          | 0,00          |            |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 40 950,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 40 950,00     | 40 950,00     | 40 950,00     | 0,00       | 0,00 |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 6 142 779,00  | 769 024,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 270 000,00   | 0,00       | 499 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 5 373 755,00  | 5 373 755,00  | 3 162 318,00  | 0,00       | 0,00 |            |
|             | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą         | 6 041 829,00  | 709 024,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 210 000,00   | 0,00       | 499 024,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332 805,00 | 5 332 805,00  | 3 121 368,00  | 0,00          | 0,00          |            |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie          | 40 950,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 40 950,00     | 40 950,00     | 40 950,00     | 0,00       | 0,00 |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 6 082 779,00  | 709 024,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 210 000,00   | 0,00       | 499 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 5 373 755,00  | 5 373 755,00  | 3 162 318,00  | 0,00       | 0,00 |            |
|             | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą         | 2 186 806,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 186 806,00 | 2 186 806,00  | 2 186 806,00  | 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          | 32 760,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 32 760,00     | 32 760,00     | 32 760,00     | 0,00       | 0,00 |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 2 219 566,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 2 219 566,00  | 2 219 566,00  | 2 219 566,00  | 0,00       | 0,00 |            |
|             | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą         | 934 562,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 934 562,00   | 934 562,00    | 934 562,00    | 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          | 8 190,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 8 190,00      | 8 190,00      | 8 190,00      | 0,00       | 0,00 |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 942 752,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 942 752,00    | 942 752,00    | 942 752,00    | 0,00       | 0,00 |            |
| 7<br>1<br>0 |       | Działalność usługowa                                                                                                                                             | przed zmianą         | 542 700,00    | 542 700,00    | 542 700,00    | 43 700,00     | 499 000,00   | 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          | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 557 700,00    | 557 700,00    | 557 700,00    | 43 700,00     | 514 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|             | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | przed zmianą         | 505 000,00    | 505 000,00    | 505 000,00    | 22 000,00     | 483 000,00   | 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          | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 520 000,00    | 520 000,00    | 520 000,00    | 22 000,00     | 498 000,00   | 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         | 55 050,00     | 55 050,00     | 55 050,00     | 0,00          | 55 050,00    | 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          | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 70 050,00     | 70 050,00     | 70 050,00     | 0,00          | 70 050,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
| 7<br>5<br>0 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                          | przed zmianą         | 18 579 947,00 | 17 843 106,00 | 17 251 886,00 | 13 353 967,00 | 3 897 919,00 | 0,00         | 412 880,00 | 178 340,00 | 0,00 | 0,00 | 736 841,00   | 736 841,00    | 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          | 164 447,00    | 134 447,00    | 134 447,00    | 0,00          | 134 447,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 18 744 394,00 | 17 977 553,00 | 17 386 333,00 | 13 353 967,00 | 4 032 366,00 | 0,00         | 412 880,00 | 178 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 766 841,00    | 766 841,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|             | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | przed zmianą         | 15 047 214,00 | 14 752 753,00 | 14 709 873,00 | 12 171 529,00 | 2 538 344,00 | 0,00         | 42 880,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 294 461,00    | 294 461,00    | 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          | 117 447,00    | 102 447,00    | 102 447,00    | 0,00          | 102 447,00   | 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 |            |
|             |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach          | 15 164 661,00 | 14 855 200,00 | 14 812 320,00 | 12 171 529,00 | 2 640 791,00 | 0,00         | 42 880,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 309 461,00    | 309 461,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|             | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą         | 316 752,00    | 316 752,00    | 316 752,00    | 0,00          | 316 752,00   | 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          | 18 350,00     | 18 350,00     | 18 350,00     | 0,00          | 18 350,00    | 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          | 335 102,00    | 335 102,00    | 335 102,00    | 0,00          | 335 102,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |

|     |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |              |           |           |            |      |              |              |              |              |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | przed zmianą | 249 822,00   | 249 822,00   | 249 822,00   | 0,00       | 249 822,00   | 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  | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       | 34 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 283 822,00   | 283 822,00   | 283 822,00   | 0,00       | 283 822,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 33 290,00    | 33 290,00    | 33 290,00    | 0,00       | 33 290,00    | 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  | 6 480,00     | 6 480,00     | 6 480,00     | 0,00       | 6 480,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 39 770,00    | 39 770,00    | 39 770,00    | 0,00       | 39 770,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 986 649,00   | 986 649,00   | 986 649,00   | 0,00       | 986 649,00   | 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  | 41 617,00    | 41 617,00    | 41 617,00    | 0,00       | 41 617,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 1 028 266,00 | 1 028 266,00 | 1 028 266,00 | 0,00       | 1 028 266,00 | 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 | 48 070,00    | 48 070,00    | 48 070,00    | 0,00       | 48 070,00    | 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  | 50 070,00    | 50 070,00    | 50 070,00    | 0,00       | 50 070,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą | 294 461,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 294 461,00   | 294 461,00   | 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  | 15 000,00    | 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 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 309 461,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 309 461,00   | 309 461,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | przed zmianą | 852 221,00   | 852 221,00   | 852 221,00   | 122 000,00 | 730 221,00   | 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  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 866 221,00   | 866 221,00   | 866 221,00   | 122 000,00 | 744 221,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | przed zmianą | 96 721,00    | 96 721,00    | 96 721,00    | 0,00       | 96 721,00    | 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  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 110 721,00   | 110 721,00   | 110 721,00   | 0,00       | 110 721,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | przed zmianą | 1 283 073,00 | 840 693,00   | 662 353,00   | 77 233,00  | 585 120,00   | 0,00      | 0,00      | 178 340,00 | 0,00 | 0,00         | 442 380,00   | 442 380,00   | 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  | 33 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 1 316 073,00 | 858 693,00   | 680 353,00   | 77 233,00  | 603 120,00   | 0,00      | 0,00      | 178 340,00 | 0,00 | 0,00         | 457 380,00   | 457 380,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 411 083,00   | 411 083,00   | 411 083,00   | 0,00       | 411 083,00   | 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  | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 429 083,00   | 429 083,00   | 429 083,00   | 0,00       | 429 083,00   | 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 | 442 380,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 442 380,00   | 442 380,00   | 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  | 15 000,00    | 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 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 457 380,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 457 380,00   | 457 380,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | przed zmianą | 5 722 692,00 | 589 179,00   | 200 200,00   | 84 000,00  | 116 200,00   | 30 000,00 | 30 000,00 | 328 979,00 | 0,00 | 0,00         | 5 133 513,00 | 5 133 513,00 | 4 303 513,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zmniejszenie | -213 462,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | -213 462,00  | -213 462,00  | -213 462,00  | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 5 509 230,00 | 589 179,00   | 200 200,00   | 84 000,00  | 116 200,00   | 30 000,00 | 30 000,00 | 328 979,00 | 0,00 | 0,00         | 4 920 051,00 | 4 920 051,00 | 4 090 051,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                           | przed zmianą | 4 855 492,00 | 551 979,00   | 193 000,00   | 84 000,00  | 109 000,00   | 0,00      | 30 000,00 | 328 979,00 | 0,00 | 0,00         | 4 303 513,00 | 4 303 513,00 | 4 303 513,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zmniejszenie | -213 462,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | -213 462,00  | -213 462,00  | -213 462,00  | 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  | 4 642 030,00 | 551 979,00   | 193 000,00   | 84 000,00  | 109 000,00   | 0,00      | 30 000,00 | 328 979,00 | 0,00 | 0,00         | 4 090 051,00 | 4 090 051,00 | 4 090 051,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 2 177 816,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 177 816,00 | 2 177 816,00 | 2 177 816,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zmniejszenie | -192 116,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | -192 116,00  | -192 116,00  | -192 116,00  | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | po zmianach  | 1 985 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 985 700,00 | 1 985 700,00 | 1 985 700,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 429 948,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 429 948,00   | 429 948,00   | 429 948,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                     | zmniejszenie | -21 346,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | -21 346,00   | -21 346,00   | -21 346,00   | 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 |

|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              |              |                                |               |               |               |              |               |              |            |      |              |               |               |            |      |      |      |      |
|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|
| 8<br>0<br>1 |            |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | po zmianach  | 408 602,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 408 602,00    | 408 602,00    | 408 602,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 96 726 935,00                  | 77 531 002,00 | 56 993 393,00 | 47 859 759,00 | 9 133 634,00 | 19 644 937,00 | 66 225,00    | 826 447,00 | 0,00 | 0,00         | 19 195 933,00 | 19 195 933,00 | 176 010,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -15 350,00                     | -15 350,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -15 350,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 45 990,00                      | 30 640,00     | 30 640,00     | 0,00          | 30 640,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 15 350,00     | 15 350,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             | 80101      |            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 96 757 575,00                  | 77 546 292,00 | 57 024 033,00 | 47 859 759,00 | 9 164 274,00 | 19 629 587,00 | 66 225,00    | 826 447,00 | 0,00 | 0,00         | 19 211 283,00 | 19 211 283,00 | 176 010,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 33 143 733,00                  | 32 576 410,00 | 27 547 112,00 | 24 836 925,00 | 2 710 187,00 | 4 982 508,00  | 18 500,00    | 28 290,00  | 0,00 | 0,00         | 567 323,00    | 567 323,00    | 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  | 18 140,00                      | 18 140,00     | 18 140,00     | 0,00          | 18 140,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 33 161 873,00                  | 32 594 550,00 | 27 565 252,00 | 24 836 925,00 | 2 728 327,00 | 4 982 508,00  | 18 500,00    | 28 290,00  | 0,00 | 0,00         | 567 323,00    | 567 323,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą  | 343 585,00    | 343 585,00    | 343 585,00   | 0,00          | 343 585,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              |              |                                | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              |              |                                | zwiększenie   | 8 140,00      | 8 140,00      | 8 140,00     | 0,00          | 8 140,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 351 725,00 | 351 725,00 | 351 725,00                                                                                                                                                                                                   |              |                                | 0,00          | 351 725,00    | 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 | 241 369,00                     | 241 369,00    | 241 369,00    | 0,00          | 241 369,00   | 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  | 10 000,00                      | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 251 369,00                     | 251 369,00    | 251 369,00    | 0,00          | 251 369,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            | 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 | przed zmianą | 5 084 713,00                   | 5 084 713,00  | 2 356 575,00  | 2 251 804,00  | 104 771,00   | 2 727 888,00  | 250,00       | 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  | 12 500,00                      | 12 500,00     | 12 500,00     | 0,00          | 12 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 5 097 213,00                   | 5 097 213,00  | 2 369 075,00  | 2 251 804,00  | 117 271,00   | 2 727 888,00  | 250,00       | 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 | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 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  | 12 500,00                      | 12 500,00     | 12 500,00     | 0,00          | 12 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 12 500,00                      | 12 500,00     | 12 500,00     | 0,00          | 12 500,00    | 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 | 20 888 723,00                  | 2 788 723,00  | 2 369 605,00  | 1 311 989,00  | 1 057 616,00 | 147 000,00    | 29 600,00    | 242 518,00 | 0,00 | 0,00         | 18 100 000,00 | 18 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -15 350,00                     | -15 350,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -15 350,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 15 350,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 15 350,00     | 15 350,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 20 888 723,00                  | 2 773 373,00  | 2 369 605,00  | 1 311 989,00  | 1 057 616,00 | 131 650,00    | 29 600,00    | 242 518,00 | 0,00 | 0,00         | 18 115 350,00 | 18 115 350,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            | 2340       | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | przed zmianą | 147 000,00                     | 147 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 147 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -15 350,00                     | -15 350,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -15 350,00    | 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  | 131 650,00                     | 131 650,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 131 650,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            | 6480       | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 15 350,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 15 350,00     | 15 350,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 15 350,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 15 350,00     | 15 350,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 8<br>5<br>2 |            |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 13 668 185,16                  | 13 668 185,16 | 8 818 525,16  | 6 261 924,16  | 2 556 601,00 | 150 000,00    | 4 699 660,00 | 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 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 40 000,00                      | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 13 708 185,16                  | 13 708 185,16 | 8 858 525,16  | 6 261 924,16  | 2 596 601,00 | 150 000,00    | 4 699 660,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            | 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 5 082 390,16                   | 5 082 390,16  | 5 053 340,16  | 4 649 275,16  | 404 065,00   | 0,00          | 29 050,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 40 000,00                      | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 5 122 390,16                   | 5 122 390,16  | 5 093 340,16  | 4 649 275,16  | 444 065,00   | 0,00          | 29 050,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 73 130,00                      | 73 130,00     | 73 130,00     | 0,00          | 73 130,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 40 000,00                      | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             |            |            |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 113 130,00                     | 113 130,00    | 113 130,00    | 0,00          | 113 130,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 8           |            |            | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 11 030 280,80                  | 5 628 740,80  | 5 072 140,80  | 4 155 935,80  | 916 205,00   | 0,00          | 556 600,00   | 0,00       | 0,00 | 5 401 540,00 | 5 401 540,00  | 5 194 540,00  | 0,00       | 0,00 |      |      |      |

|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |               |              |               |            |            |            |      |      |               |               |              |              |            |      |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|
| 5<br>5      |       |                                                                                                                                                                                                      |                  | zmniejszenie  | -458 325,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | -458 325,00   | -458 325,00  | -458 325,00  | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  | zwiększenie   | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  | po zmianach   | 10 621 955,80 | 5 678 740,80  | 5 122 140,80 | 4 155 935,80  | 966 205,00 | 0,00       | 556 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 4 943 215,00  | 4 943 215,00 | 4 736 215,00 | 0,00       | 0,00 |
| 85502       |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                          | przed zmianą     | 1 197 556,00  | 1 197 556,00  | 1 195 956,00  | 1 021 249,00 | 174 707,00    | 0,00       | 1 600,00   | 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      | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | po zmianach      | 1 247 556,00  | 1 247 556,00  | 1 245 956,00  | 1 021 249,00 | 224 707,00    | 0,00       | 1 600,00   | 0,00       | 0,00 | 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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą     | 95 000,00     | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00         | 95 000,00     | 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      | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | po zmianach      | 145 000,00    | 145 000,00    | 145 000,00    | 0,00         | 145 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |               |              |               |            |            |            |      |      |               |               |              |              |            |      |
| 85516       |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                           | przed zmianą     | 6 996 234,80  | 1 594 694,80  | 1 593 094,80  | 1 205 623,80 | 387 471,00    | 0,00       | 1 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 401 540,00  | 5 401 540,00  | 5 194 540,00 | 0,00         | 0,00       |      |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie     | -458 325,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -458 325,00   | -458 325,00   | -458 325,00  | 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      | 6 537 909,80  | 1 594 694,80  | 1 593 094,80  | 1 205 623,80 | 387 471,00    | 0,00       | 1 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 943 215,00  | 4 943 215,00  | 4 736 215,00 | 0,00         | 0,00       |      |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |               |              |               |            |            |            |      |      |               |               |              |              |            |      |
| 6057        |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | przed zmianą     | 2 876 400,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 876 400,00  | 2 876 400,00  | 2 876 400,00 | 0,00         | 0,00       |      |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie     | -372 622,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -372 622,00   | -372 622,00   | -372 622,00  | 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      | 2 503 778,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 503 778,00  | 2 503 778,00  | 2 503 778,00 | 0,00         | 0,00       |      |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |               |              |               |            |            |            |      |      |               |               |              |              |            |      |
| 6059        |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | przed zmianą     | 2 318 140,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 318 140,00  | 2 318 140,00  | 2 318 140,00 | 0,00         | 0,00       |      |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie     | -85 703,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -85 703,00    | -85 703,00    | -85 703,00   | 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      | 2 232 437,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 232 437,00  | 2 232 437,00  | 2 232 437,00 | 0,00         | 0,00       |      |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |               |              |               |            |            |            |      |      |               |               |              |              |            |      |
| 9<br>0<br>0 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                            | przed zmianą     | 24 864 155,00 | 18 252 268,00 | 17 701 809,00 | 820 334,00   | 16 881 475,00 | 236 000,00 | 0,00       | 314 459,00 | 0,00 | 0,00 | 6 611 887,00  | 6 461 887,00  | 3 447 600,00 | 0,00         | 150 000,00 |      |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | 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      | 54 600,00     | 54 600,00     | 54 600,00     | 0,00         | 54 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | po zmianach      | 24 918 755,00 | 18 306 868,00 | 17 756 409,00 | 820 334,00   | 16 936 075,00 | 236 000,00 | 0,00       | 314 459,00 | 0,00 | 0,00 | 6 611 887,00  | 6 461 887,00  | 3 447 600,00 | 0,00         | 150 000,00 |      |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |               |              |               |            |            |            |      |      |               |               |              |              |            |      |
| 90004       |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                              | przed zmianą     | 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         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | zwiększenie      | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | po zmianach      | 867 000,00    | 867 000,00    | 867 000,00    | 0,00         | 867 000,00    | 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     | 752 000,00    | 752 000,00    | 752 000,00    | 0,00         | 752 000,00    | 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      | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | po zmianach      | 782 000,00    | 782 000,00    | 782 000,00    | 0,00         | 782 000,00    | 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     | 1 550 000,00  | 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         | 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      | 24 600,00     | 24 600,00     | 24 600,00     | 0,00         | 24 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | po zmianach      | 1 574 600,00  | 1 174 600,00  | 1 174 600,00  | 0,00         | 1 174 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |               |              |               |            |            |            |      |      |               |               |              |              |            |      |
| 4210        |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | przed zmianą     | 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         | 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      | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | po zmianach      | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 22 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |               |              |               |            |            |            |      |      |               |               |              |              |            |      |
| 4260        |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                        | przed zmianą     | 810 000,00    | 810 000,00    | 810 000,00    | 0,00         | 810 000,00    | 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      | 9 600,00      | 9 600,00      | 9 600,00      | 0,00         | 9 600,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | po zmianach      | 819 600,00    | 819 600,00    | 819 600,00    | 0,00         | 819 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |               |              |               |            |            |            |      |      |               |               |              |              |            |      |
| 9<br>2<br>6 |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                     | przed zmianą     | 29 433 253,00 | 10 903 881,00 | 10 294 884,00 | 6 356 509,00 | 3 938 375,00  | 450 000,00 | 158 997,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 529 372,00 | 18 529 372,00 | 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      | 20 500,00     | 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         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      | po zmianach      | 29 453 753,00 | 10 903 881,00 | 10 294 884,00 | 6 356 509,00 | 3 938 375,00  | 450 000,00 | 158 997,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 549 872,00 | 18 549 872,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|             |       |                                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |               |              |               |            |            |            |      |      |               |               |              |              |            |      |
|             | 92601 |                                                                                                                                                                                                      | Obiekty sportowe | przed zmianą  | 2 636 149,00  | 2 182 703,00  | 2 168 703,00 | 1 455 699,00  | 713 004,00 | 0,00       | 14 000,00  | 0,00 | 0,00 | 453 446,00    | 453 446,00    | 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  | 20 500,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 20 500,00     | 20 500,00     | 0,00          | 0,00 |            |
|                |  |      |                                            | po zmianach  | 2 656 649,00   | 2 182 703,00   | 2 168 703,00   | 1 455 699,00  | 713 004,00    | 0,00          | 14 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 473 946,00    | 473 946,00    | 0,00          | 0,00 |            |
|                |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 44 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 44 000,00     | 44 000,00     | 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  | 20 500,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 20 500,00     | 20 500,00     | 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 |            |
|                |  |      |                                            |              |                |                |                |               |               |               |              |              |      |              |               |               |               |      |            |
| Wydatki razem: |  |      |                                            | przed zmianą | 272 847 730,96 | 179 907 204,96 | 138 030 716,96 | 79 071 328,96 | 58 959 388,00 | 27 483 934,00 | 6 121 424,00 | 4 901 669,00 | 0,00 | 3 369 461,00 | 92 940 526,00 | 92 664 526,00 | 16 243 031,00 | 0,00 | 276 000,00 |
|                |  |      |                                            | zmniejszenie | -687 137,00    | -15 350,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -15 350,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -671 787,00   | -671 787,00   | -671 787,00   | 0,00 | 0,00       |
|                |  |      |                                            | zwiększenie  | 1 311 396,00   | 324 687,00     | 324 687,00     | 0,00          | 324 687,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 986 709,00    | 986 709,00    | 40 950,00     | 0,00 | 0,00       |
|                |  |      |                                            | po zmianach  | 273 471 989,96 | 180 216 541,96 | 138 355 403,96 | 79 071 328,96 | 59 284 075,00 | 27 468 584,00 | 6 121 424,00 | 4 901 669,00 | 0,00 | 3 369 461,00 | 93 255 448,00 | 92 979 448,00 | 15 612 194,00 | 0,00 | 276 000,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dzi<br>ał       | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan           | Z tego:            |                                     |                                                  |                                                                  |                                  |                      |                                             |                                                                                                                          |                                                |                  |                                        |                                                                                                         |                                           |                                                           |      |      |
|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|
|                 |              |                 |       |                | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                  |                                                                  |                                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                     |                                                                                                                          |                                                |                  |                                        |                                                                                                         |                                           |                                                           |      |      |
|                 |              |                 |       |                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                          |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                 |                                           |                                                           |      |      |
|                 |              |                 |       |                |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                      |                                             |                                                                                                                          |                                                |                  |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |      |
| 1               | 2            | 3               | 4     | 5              | 6                  | 7                                   | 8                                                | 9                                                                | 10                               | 11                   | 12                                          | 13                                                                                                                       | 14                                             | 15               |                                        | 16                                                                                                      | 17                                        | 18                                                        | 19   |      |
| Wydatki razem:  |              |                 |       | przed zmianą   | 17 155 859,86      | 15 167 310,09                       | 5 153 842,95                                     | 3 225 219,39                                                     | 1 928 623,56                     | 46 041,63            | 9 967 425,51                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00             | 1 988 549,77                           | 1 988 549,77                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 |      |
|                 |              |                 |       | zmniejszenie   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 |
|                 |              |                 |       | zwiększenie    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 |
|                 |              |                 |       | po zmianach    | 17 155 859,86      | 15 167 310,09                       | 5 153 842,95                                     | 3 225 219,39                                                     | 1 928 623,56                     | 46 041,63            | 9 967 425,51                                | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00             | 1 988 549,77                           | 1 988 549,77                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 |      |
| Wydatki ogółem: |              |                 |       | 290 765 849,82 | 195 521 852,05     | 143 602 246,91                      | 82 296 548,35                                    | 61 305 698,56                                                    | 27 559 625,63                    | 16 088 849,51        | 4 901 669,00                                | 0,00                                                                                                                     | 3 369 461,00                                   | 95 243 997,77    | 94 967 997,77                          | 15 612 194,00                                                                                           | 0,00                                      | 276 000,00                                                |      |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/161/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 lipca 2025 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

| Dz.                                        | Roz. | Zad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Par. | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | %            | Plan po zmianach     |
|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1                                          | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                    | 6                 | 7            | 8            | 9                    |
| <b>600 - Transport i łączność</b>          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>26 755 361,00</b> | <b>879 909,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3,29</b>  | <b>27 635 270,00</b> |
|                                            |      | <b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | <b>126 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>126 000,00</b>    |
|                                            |      | GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych                                                                                                                                                                                                                         |      | 126 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 126 000,00           |
|                                            |      | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                                                                           |      | 126 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 126 000,00           |
| <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>337 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>337 500,00</b>    |
|                                            |      | INW01/540/1 - Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku ROD ‘Słoneczny’ do istniejącego chodnika zlokalizowanego za ekranami akustycznymi w rejonie węzła DK8 z DW 665                                      |      | 337 500,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 337 500,00           |
|                                            |      | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                     |      | 337 500,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 337 500,00           |
| <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>1 300 000,00</b>  | <b>879 909,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>67,69</b> | <b>2 179 909,00</b>  |
|                                            |      | INW01/560/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na przebudowę ulicy Wybickiego w Augustowie                                                                                                                                                                                              |      | 1 300 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 1 300 000,00         |
|                                            |      | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                     |      | 1 300 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 1 300 000,00         |
|                                            |      | INW01/561/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację inwestycji związanej z rozbudową ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie (odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Kwaśnej) wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna (odcinek od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki) |      | 0,00                 | 879 909,00        | 0,00         | 0,00         | 879 909,00           |
|                                            |      | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                     |      | 0,00                 | 879 909,00        | 0,00         | 0,00         | 879 909,00           |

|                                       |                                                                                                                 |                      |                  |             |             |                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b> |                                                                                                                 | <b>24 369 861,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 369 861,00</b> |
|                                       | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich                                                                       | 560 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 560 000,00           |
|                                       | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 560 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 560 000,00           |
|                                       | INW01/366/1 - Program budowy chodników                                                                          | 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                    | 8 262 350,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 8 262 350,00         |
|                                       | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 8 262 350,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 8 262 350,00         |
|                                       | INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego                                                         | 4 558 490,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4 558 490,00         |
|                                       | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 4 558 490,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4 558 490,00         |
|                                       | INW01/542/1 - Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Śródmieście i przy ulicy Sucharskiego                      | 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           |
| <b>60095 - Pozostała działalność</b>  |                                                                                                                 | <b>622 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>622 000,00</b>    |
|                                       | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych                                                      | 622 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 622 000,00           |
|                                       | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 622 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 622 000,00           |
| <b>630 - Turystyka</b>                |                                                                                                                 | <b>5 332 805,00</b>  | <b>40 950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,77</b> | <b>5 373 755,00</b>  |
| <b>63095 - Pozostała działalność</b>  |                                                                                                                 | <b>5 332 805,00</b>  | <b>40 950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,77</b> | <b>5 373 755,00</b>  |
|                                       | 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 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 Netą                                                   | 1 001 320,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 001 320,00         |
|                                       | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 1 001 320,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 001 320,00         |
|                                       | INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach                                                       | 190 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 190 000,00           |
|                                       | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 190 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 190 000,00           |
|                                       | INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie                                                 | 201 780,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 201 780,00           |
|                                       | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 201 780,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 201 780,00           |
|                                       | INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów | 11 700,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 11 700,00            |
|                                       | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 11 700,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 11 700,00            |
|                                       | INW01/545/1 - Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślępsk                                                         | 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                          | 3 121 368,00        | 40 950,00        | 0,00        | 1,31        | 3 162 318,00        |
|                                      |  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 2 186 806,00        | 32 760,00        | 0,00        | 1,50        | 2 219 566,00        |
|                                      |  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 934 562,00          | 8 190,00         | 0,00        | 0,88        | 942 752,00          |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> |  |                                                                                    | <b>3 843 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 843 000,00</b> |
|                                      |  | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                              | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b> |
|                                      |  | 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        |
|                                      |  | <b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                          | <b>843 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>843 000,00</b>   |
|                                      |  | 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                 | 61 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 61 000,00           |
|                                      |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 61 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 61 000,00           |
|                                      |  | INW01/554/1 - Modernizacja lokalu przy ul. 29 Listopada 12 na osiedlu Przylesie    | 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          |
|                                      |  | INW01/555/1 - Przygotowanie terenów pod inwestycje                                 | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
|                                      |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>750 - Administracja publiczna</b> |  |                                                                                    | <b>736 841,00</b>   | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,07</b> | <b>766 841,00</b>   |
|                                      |  | <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                      | <b>294 461,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,09</b> | <b>309 461,00</b>   |
|                                      |  | INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie                | 230 061,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 230 061,00          |
|                                      |  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 230 061,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 230 061,00          |
|                                      |  | INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie                   | 16 000,00           | 15 000,00        | 0,00        | 93,75       | 31 000,00           |
|                                      |  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 16 000,00           | 15 000,00        | 0,00        | 93,75       | 31 000,00           |
|                                      |  | OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów                            | 48 400,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 48 400,00           |

|  |  |                                                                                                              |                      |                  |                   |             |                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|  |  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 48 400,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 48 400,00            |
|  |  | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>442 380,00</b>    | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3,39</b> | <b>457 380,00</b>    |
|  |  | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji                                                   | 442 380,00           | 15 000,00        | 0,00              | 3,39        | 457 380,00           |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 442 380,00           | 15 000,00        | 0,00              | 3,39        | 457 380,00           |
|  |  | <b>752 - Obrona narodowa</b>                                                                                 | <b>1 988 549,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 988 549,77</b>  |
|  |  | <b>75295 - Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>1 988 549,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 988 549,77</b>  |
|  |  | OP-A02/029/2 - Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (program OLiOC)                 | 1 988 549,77         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1 988 549,77         |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 135 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 135 000,00           |
|  |  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 1 853 549,77         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1 853 549,77         |
|  |  | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                              | <b>5 133 513,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>213 462,00</b> | <b>4,16</b> | <b>4 920 051,00</b>  |
|  |  | <b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>     |
|  |  | OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia                                                 | 30 000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 30 000,00            |
|  |  | 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 30 000,00            |
|  |  | <b>75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>                                                                      | <b>4 303 513,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>213 462,00</b> | <b>4,96</b> | <b>4 090 051,00</b>  |
|  |  | INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec                | 3 867 051,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 3 867 051,00         |
|  |  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 785 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1 785 000,00         |
|  |  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 386 302,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 386 302,00           |
|  |  | 669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                      | 1 695 749,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1 695 749,00         |
|  |  | UE01/033/1 - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa       | 436 462,00           | 0,00             | 213 462,00        | 48,91       | 223 000,00           |
|  |  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 392 816,00           | 0,00             | 192 116,00        | 48,91       | 200 700,00           |
|  |  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 43 646,00            | 0,00             | 21 346,00         | 48,91       | 22 300,00            |
|  |  | <b>75495 - Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>800 000,00</b>    |
|  |  | INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie                                                     | 800 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 800 000,00           |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 800 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 800 000,00           |
|  |  | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                               | <b>435 054,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>435 054,00</b>    |
|  |  | <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                       | <b>435 054,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>435 054,00</b>    |
|  |  | R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 435 054,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 435 054,00           |
|  |  | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 435 054,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 435 054,00           |
|  |  | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                            | <b>19 195 933,00</b> | <b>15 350,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,08</b> | <b>19 211 283,00</b> |
|  |  | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>567 323,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>567 323,00</b>    |
|  |  | INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie                           | 508 600,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 508 600,00           |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 508 600,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 508 600,00           |

|  |                                                                                                                                                                  |                      |                  |                   |             |                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|  | INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3                                                                                         | 20 000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 20 000,00            |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 20 000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 20 000,00            |
|  | INW01/548/1 - Modernizacja szkolnej sieci internetowej w ZSP2                                                                                                    | 27 723,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 27 723,00            |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 27 723,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 27 723,00            |
|  | INW01/549/1 - Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną w ZSP2                                                                                              | 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            |
|  | <b>80104 - Przedszkola</b>                                                                                                                                       | <b>286 010,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>286 010,00</b>    |
|  | INW01/550/1 - Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3                                                                                                        | 110 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 110 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 110 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 110 000,00           |
|  | UE01/034/1 - Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie                                                                                                          | 176 010,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 176 010,00           |
|  | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 176 010,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 176 010,00           |
|  | <b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                   | <b>242 600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>242 600,00</b>    |
|  | 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           |
|  | <b>80195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>18 100 000,00</b> | <b>15 350,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,08</b> | <b>18 115 350,00</b> |
|  | INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu                                   | 18 100 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 18 100 000,00        |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 227 409,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1 227 409,00         |
|  | 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        |
|  | INW01/532/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy | 0,00                 | 15 350,00        | 0,00              | 0,00        | 15 350,00            |
|  | 648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 0,00                 | 15 350,00        | 0,00              | 0,00        | 15 350,00            |
|  | <b>855 - Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>5 401 540,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>458 325,00</b> | <b>8,49</b> | <b>4 943 215,00</b>  |
|  | <b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                        | <b>5 401 540,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>458 325,00</b> | <b>8,49</b> | <b>4 943 215,00</b>  |
|  | ES01/128/1 - Aktywny plac zabaw                                                                                                                                  | 207 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 207 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 207 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 207 000,00           |
|  | INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego                                                                                                                        | 5 194 540,00         | 0,00             | 458 325,00        | 8,82        | 4 736 215,00         |
|  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 2 876 400,00         | 0,00             | 372 622,00        | 12,95       | 2 503 778,00         |
|  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 2 318 140,00         | 0,00             | 85 703,00         | 3,70        | 2 232 437,00         |
|  | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                           | <b>6 611 887,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6 611 887,00</b>  |
|  | <b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                 | <b>2 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 300 000,00</b>  |

|  |                                                                                                                                                                                            |                     |             |             |             |                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|  | 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        |
|  | <b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                             | <b>20 787,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 787,00</b>    |
|  | GK04/004/1 - Gosp. odpadami komunalnymi - pozostałe zadania                                                                                                                                | 20 787,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 787,00           |
|  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 20 787,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 787,00           |
|  | <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                 | <b>154 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154 000,00</b>   |
|  | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 154 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 154 000,00          |
|  | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych        | 154 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 154 000,00          |
|  | <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                             | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b>   |
|  | 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          |
|  | <b>90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>3 737 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 737 100,00</b> |
|  | GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM                                                                                                | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          |
|  | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                         | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          |
|  | INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa                                                                             | 139 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 139 500,00          |
|  | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych        | 139 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 139 500,00          |
|  | UE01/032/1 - Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa                                                                                                                 | 3 447 600,00        | 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        |
|  | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                      | <b>965 220,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>965 220,00</b>   |
|  | <b>92116 - Biblioteki</b>                                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
|  | PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury                                                                                                                            | 200 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          |
|  | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów                                                                                | 200 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          |

|                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                              |                      |                  |             |             |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                   | inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                      |                  |             |             |                      |
| <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |                                                                                                                                                                                   |                                                              | <b>675 220,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>675 220,00</b>    |
|                                                        | INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)                                                                                          |                                                              | 675 220,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 675 220,00           |
|                                                        | 657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                                                              | 675 220,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 675 220,00           |
| <b>92195 - Pozostała działalność</b>                   |                                                                                                                                                                                   |                                                              | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>     |
|                                                        | INW01/556/1 - Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związkowi Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego"                  |                                                              | 90 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 90 000,00            |
|                                                        | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          |                                                              | 90 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 90 000,00            |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                                                                                                   |                                                              | <b>18 529 372,00</b> | <b>20 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,11</b> | <b>18 549 872,00</b> |
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>                        |                                                                                                                                                                                   |                                                              | <b>453 446,00</b>    | <b>20 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4,52</b> | <b>473 946,00</b>    |
|                                                        | BO01/032/1 - Mobilne trybuny                                                                                                                                                      |                                                              | 109 446,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 109 446,00           |
|                                                        | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                              | 109 446,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 109 446,00           |
|                                                        | INW01/533/1 - Zakup sprzętu i oprzyrządowania do renowacji boisk i czyszczenia bieżni                                                                                             |                                                              | 300 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 300 000,00           |
|                                                        | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                              | 300 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 300 000,00           |
|                                                        | INW01/559/1 - Projekt dokumentacji technicznej hali magazynowej na stadionie                                                                                                      |                                                              | 44 000,00            | 20 500,00        | 0,00        | 46,59       | 64 500,00            |
|                                                        | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                              | 44 000,00            | 20 500,00        | 0,00        | 46,59       | 64 500,00            |
| <b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>            |                                                                                                                                                                                   |                                                              | <b>876 525,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>876 525,00</b>    |
|                                                        | INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni                                                                                                                                    |                                                              | 415 125,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 415 125,00           |
|                                                        | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                              | 415 125,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 415 125,00           |
|                                                        | INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik                                                                                                                                        |                                                              | 129 200,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 129 200,00           |
|                                                        | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                              | 129 200,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 129 200,00           |
|                                                        | INW01/534/1 - Dokumentacja techniczna Moło "Radiowej Trójki"                                                                                                                      |                                                              | 90 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 90 000,00            |
|                                                        | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                              | 90 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 90 000,00            |
|                                                        | INW01/537/1 - Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi                                                                                                                              |                                                              | 22 120,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 22 120,00            |
|                                                        | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                              | 22 120,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 22 120,00            |
|                                                        | INW01/538/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska                                                                                                                                   |                                                              | 120 080,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 120 080,00           |
|                                                        | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                              | 120 080,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 120 080,00           |

|  |  |                                                                                                                                                       |                      |                   |                   |             |                      |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|  |  | INW01/539/1 - Zakup kontenera do obsługi plaż                                                                                                         | 50 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00            |
|  |  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00            |
|  |  | INW01/557/1 - Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej                                                                                            | 50 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00            |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 50 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 50 000,00            |
|  |  | <b>92695 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>17 199 401,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>17 199 401,00</b> |
|  |  | INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku                            | 17 199 401,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 17 199 401,00        |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 858 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 858 000,00           |
|  |  | 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        |
|  |  | <b>Razem:</b>                                                                                                                                         | <b>94 929 075,77</b> | <b>986 709,00</b> | <b>671 787,00</b> | <b>1,75</b> | <b>95 243 997,77</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/161/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 lipca 2025 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

| Prz.             | Par.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | %           | Plan po zmianach     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | 4                 | 5            | 6           | 7                    |
| <b>PRZYCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>35 145 355,00</b> | <b>651 282,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1,85</b> | <b>35 796 637,00</b> |
|                  | 905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 986 264,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 986 264,00           |
|                  | 906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 2 556 295,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 2 556 295,00         |
|                  | 950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 12 851 645,00        | 651 282,00        | 0,00         | 5,07        | 13 502 927,00        |
|                  | 952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 18 751 151,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 18 751 151,00        |
| <b>ROZCHODY</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 919 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 919 400,00</b>  |
|                  | 992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 5 919 400,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 5 919 400,00         |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/161/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 lipca 2025 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz.                                                             | Roz.                                                                                                                                                                                                                        | Par.                                                                                                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie     | %           | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                     | 4                    | 5           | 6                | 7           | 8                    |
| <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>     |
|                                                                 | <b>01008 - Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 20 000,00            |
| <b>630 - Turystyka</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | <b>270 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>270 000,00</b>    |
|                                                                 | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 60 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 60 000,00            |
|                                                                 | <b>63095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       | <b>210 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>210 000,00</b>    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 210 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 210 000,00           |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>     |
|                                                                 | <b>75495 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 30 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 30 000,00            |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | <b>19 690 978,63</b> | <b>0,00</b> | <b>15 350,00</b> | <b>0,08</b> | <b>19 675 628,63</b> |
|                                                                 | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       | <b>4 982 508,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 982 508,00</b>  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 4 982 508,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 982 508,00         |
|                                                                 | <b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | <b>141 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>141 600,00</b>    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 141 600,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 141 600,00           |
|                                                                 | <b>80104 - Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | <b>8 529 555,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8 529 555,00</b>  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 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         |
|                                                                 | <b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |                                                                                                                                                                       | <b>2 727 888,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 727 888,00</b>  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |                  |              |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
|                                                        | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 727 888,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 2 727 888,00        |
|                                                        | <b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  | <b>3 116 386,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3 116 386,00</b> |
|                                                        | 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        |
|                                                        | <b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>46 041,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>46 041,63</b>    |
|                                                        | 234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 152,46              | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 152,46              |
|                                                        | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 45 889,17           | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 45 889,17           |
|                                                        | <b>80195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>147 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15 350,00</b> | <b>10,44</b> | <b>131 650,00</b>   |
|                                                        | 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        | 15 350,00        | 10,44        | 131 650,00          |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 275 580,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 275 580,00</b> |
|                                                        | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 275 580,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 275 580,00</b> |
|                                                        | 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 275 580,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1 275 580,00        |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|                                                        | <b>85295 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|                                                        | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 150 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 150 000,00          |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>107 660,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>107 660,00</b>   |
|                                                        | <b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>107 660,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>107 660,00</b>   |
|                                                        | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 107 660,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 107 660,00          |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 977 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3 977 100,00</b> |
|                                                        | <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>154 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>154 000,00</b>   |
|                                                        | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 154 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 154 000,00          |
|                                                        | <b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>221 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>221 000,00</b>   |
|                                                        | 281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 216 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 216 000,00          |
|                                                        | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 5 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 5 000,00            |
|                                                        | <b>90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 602 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3 602 100,00</b> |
|                                                        | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 15 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 15 000,00           |
|                                                        | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora                                                                     | 139 500,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 139 500,00          |

|                                                       |                                                                                                                                                                                     |                      |             |                  |             |                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|
|                                                       | finansów publicznych                                                                                                                                                                |                      |             |                  |             |                      |
|                                                       | 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         |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>735 220,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>735 220,00</b>    |
|                                                       | <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                              | <b>675 220,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>675 220,00</b>    |
|                                                       | 657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 675 220,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 675 220,00           |
|                                                       | <b>92195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>     |
|                                                       | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 60 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 60 000,00            |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                         |                                                                                                                                                                                     | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b>    |
|                                                       | <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                 | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b>    |
|                                                       | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 450 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 450 000,00           |
| <b>Razem:</b>                                         |                                                                                                                                                                                     | <b>26 706 538,63</b> | <b>0,00</b> | <b>15 350,00</b> | <b>0,06</b> | <b>26 691 188,63</b> |

#### Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par.                                                            | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie     | %           | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1                                                                   | 2                    | 3           | 4                | 5           | 6                    |
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych     | 7 055 052,46         | 0,00        | 15 350,00        | 0,22        | 7 039 702,46         |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 19 651 486,17        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 19 651 486,17        |
| <b>Razem:</b>                                                       | <b>26 706 538,63</b> | <b>0,00</b> | <b>15 350,00</b> | <b>0,06</b> | <b>26 691 188,63</b> |

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dz.                                                   | Roz.                                                     | Par.                                                                                                                                                                     | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | %            | Plan po zmianach    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1                                                     | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                        | 4                   | 5                 | 6            | 7            | 8                   |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                     |                                                          |                                                                                                                                                                          | <b>1 637 500,00</b> | <b>879 909,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>53,73</b> | <b>2 517 409,00</b> |
|                                                       | <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>               |                                                                                                                                                                          | <b>337 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>337 500,00</b>   |
|                                                       |                                                          | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 337 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 337 500,00          |
|                                                       | <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>                 |                                                                                                                                                                          | <b>1 300 000,00</b> | <b>879 909,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>67,69</b> | <b>2 179 909,00</b> |
|                                                       |                                                          | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 300 000,00        | 879 909,00        | 0,00         | 67,69        | 2 179 909,00        |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                          |                                                                                                                                                                          | <b>5 574 757,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 574 757,00</b> |
|                                                       | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                                                                                                                                                                          | <b>3 335 430,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 335 430,00</b> |
|                                                       |                                                          | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 135 430,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 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          |
|                                                       | <b>92116 - Biblioteki</b>                                |                                                                                                                                                                          | <b>1 686 289,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 686 289,00</b> |
|                                                       |                                                          | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 441 289,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 1 441 289,00        |
|                                                       |                                                          | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 45 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 45 000,00           |
|                                                       |                                                          | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 200 000,00          |
|                                                       | <b>92118 - Muzea</b>                                     |                                                                                                                                                                          | <b>463 038,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>463 038,00</b>   |
|                                                       |                                                          | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 463 038,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 463 038,00          |
|                                                       | <b>92195 - Pozostała działalność</b>                     |                                                                                                                                                                          | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>90 000,00</b>    |
|                                                       |                                                          | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 90 000,00           |
| <b>Razem:</b>                                         |                                                          |                                                                                                                                                                          | <b>7 212 257,00</b> | <b>879 909,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12,20</b> | <b>8 092 166,00</b> |

### Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par.                                                      | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | %            | Plan po zmianach    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1                                                             | 2                   | 3                 | 4            | 5            | 6                   |
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych     | 2 172 500,00        | 879 909,00        | 0,00         | 40,50        | 3 052 409,00        |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 5 039 757,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 5 039 757,00        |
| <b>Razem:</b>                                                 | <b>7 212 257,00</b> | <b>879 909,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12,20</b> | <b>8 092 166,00</b> |

## UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w związku z umową o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75867 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa żłobka miejskiego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji oraz w rozdziale 75835 w związku z uzupełnieniem dochodów, zg. z pismem ST3.4751.3.2025.g z 22.05.2025 Ministra Finansów;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem odszkodowania w rozdziale 80149 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenie pt. "Skuteczne metody pracy z dziećmi w spektrum autyzmu" oraz darowizny pieniężnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85516 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa żłobka miejskiego" oraz w rozdziale 85502 w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację inwestycji związanej z rozbudową ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie (odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Kwaśnej) wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna (odcinek od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki), zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji projektu pn. "Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004 w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań majątkowych pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" a także urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia planu finansowego w rozdziale 85219 jako uzupełnienie niedoborów w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;

- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa żłobka miejskiego" oraz w rozdziale 85502 w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 90004 na pielęgnację terenów zieleni na terenie Miasta Augustów oraz w rozdziale 90015 w zakresie oświetlenia dróg, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Projekt dokumentacji technicznej hali magazynowej na stadionie", zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 651.282,00 zł, tj. z 29.225.955,00 zł do kwoty 29.877.237,00 zł. Źródłem jego pokrycia będą wolne środki z lat ubiegłych.

Dokonuje się zmiany w przychodach:

- 1) zmniejsza się planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy o 2.197.040,00 zł do kwoty 16.554.111,00 zł;
- 2) wprowadza się planowaną do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczkę z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 2.197.040,00 zł z okresem spłaty obejmującym lata 2026-2038.

Planowana kwota długu na koniec 2025 roku pozostaje bez zmian.