

UCHWAŁA NR XVI/174/25
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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, poz. 1180) 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 261.667.707,37 zł, w tym:

a) bieżące 207.161.853,60 zł,

b) majątkowe 54.505.853,77 zł;

2) plan wydatków 291.542.620,85 zł, w tym:

a) bieżące 196.570.223,08 zł,

b) majątkowe 94.972.397,77 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 29.874.913,48 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 13.500.603,48 zł,

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

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35.794.313,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.919.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Adam Wysocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/174/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 września 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 391 408,00	0,00	113 000,00	2 504 408,00
	60019		Płatne parkowanie	280 000,00	0,00	113 000,00	393 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	0,00	113 000,00	393 000,00
758			Różne rozliczenia	14 251 974,00	0,00	2 212,57	14 254 186,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 408 162,00	0,00	2 212,57	2 410 374,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 212,57	3 212,57
801			Oświata i wychowanie	4 564 180,00	0,00	30 718,00	4 594 898,00
	80104		Przedszkola	1 954 940,00	0,00	10 038,00	1 964 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 342 505,00	0,00	10 038,00	1 352 543,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 680,00	20 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 680,00	14 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	4 188 964,16	0,00	3 660,00	4 192 624,16
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
bieżące razem:				191 434 364,96	0,00	149 590,57	191 583 955,53
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				52 517 304,00	0,00	0,00	52 517 304,00
			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	11 792 683,00	0,00	0,00	11 792 683,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	248 911,63	0,00	1 413,52	250 325,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 911,63	0,00	1 413,52	250 325,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 498,65	0,00	1 413,52	235 912,17
bieżące razem:				15 438 484,55	0,00	1 413,52	15 439 898,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 988 549,77	0,00	0,00	1 988 549,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				261 516 703,28	0,00	151 004,09	261 667 707,37
			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	16 268 940,00	0,00	0,00	16 268 940,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/174/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 września 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

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

											pkt 2 i 3									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
02 0		Leśnictwo		przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	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	102 152,00	102 152,00	102 152,00	0,00	102 152,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	131 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0		Transport i łączność		przed zmianą	33 781 074,00	6 145 804,00	6 145 804,00	0,00	6 145 804,00	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	
				zmniejszenie	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 505,00	107 505,00	107 505,00	0,00	107 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 897 379,00	6 253 309,00	6 253 309,00	0,00	6 253 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 644 070,00	27 518 070,00	0,00	0,00	126 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	25 818 736,00	1 448 875,00	1 448 875,00	0,00	1 448 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 369 861,00	24 369 861,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 818 736,00	1 460 075,00	1 460 075,00	0,00	1 460 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358 661,00	24 358 661,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	1 285 650,00	1 285 650,00	1 285 650,00	0,00	1 285 650,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 296 850,00	1 296 850,00	1 296 850,00	0,00	1 296 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	24 369 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 369 861,00	24 369 861,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00	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	24 358 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358 661,00	24 358 661,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie		przed zmianą	290 800,00	290 800,00	290 800,00	0,00	290 800,00	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	96 305,00	96 305,00	96 305,00	0,00	96 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 105,00	387 105,00	387 105,00	0,00	387 105,00	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	290 800,00	290 800,00	290 800,00	0,00	290 800,00	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	96 305,00	96 305,00	96 305,00	0,00	96 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 105,00	387 105,00	387 105,00	0,00	387 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność		przed zmianą	655 775,00	33 775,00	33 775,00	0,00	33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 775,00	33 775,00	33 775,00	0,00	33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	
63 0		Turystyka		przed zmianą	6 295 353,00	769 024,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	499 024,00	0,00	0,00	5 526 329,00	5 526 329,00	3 314 892,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 445 353,00	769 024,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	499 024,00	0,00	0,00	4 676 329,00	4 676 329,00	3 314 892,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność		przed zmianą	6 235 353,00	709 024,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	499 024,00	0,00	5 526 329,00	5 526 329,00	3 314 892,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 385 353,00	709 024,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	7,00	499 024,00	0,00	0,00	4 676 329,00	4 676 329,00	3 314 892,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 211 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 437,00	2 211 437,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 437,00	1 361 437,00	0,00	0,00	0,00
70	0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 539 750,00	6 711 750,00	6 711 750,00	0,00	6 711 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 917 750,00	6 711 750,00	6 711 750,00	0,00	6 711 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 622 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 276 950,00	6 448 950,00	6 448 950,00	0,00	6 448 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 294 950,00	6 448 950,00	6 448 950,00	0,00	6 448 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 275 200,00	2 275 200,00	2 275 200,00	0,00	2 275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 238 200,00	2 238 200,00	2 238 200,00	0,00	2 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	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	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00
75	0		Administracja publiczna	przed zmianą	18 778 094,00	18 011 253,00	17 420 033,00	13 353 967,00	4 066 066,00	0,00	412 880,00	178 340,00	0,00	0,00	766 841,00	766 841,00	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	68 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 846 094,00	18 043 253,00	17 452 033,00	13 353 967,00	4 098 066,00	0,00	412 880,00	178 340,00	0,00	0,00	802 841,00	802 841,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 186 361,00	14 876 900,00	14 834 020,00	12 171 529,00	2 662 491,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	309 461,00	309 461,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 218 361,00	14 908 900,00	14 866 020,00	12 171 529,00	2 694 491,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	309 461,00	309 461,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	288 322,00	288 322,00	288 322,00	0,00	288 322,00	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	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
				po zmianach	318 322,00	318 322,00	318 322,00	0,00	318 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	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	18 660,00	18 660,00	18 660,00	0,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 316 073,00	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
				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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 073,00	858 693,00	680 353,00	77 233,00	603 120,00	0,00	0,00	178 340,00	0,00	0,00	493 380,00	493 380,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	457 380,00	0,00	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	
				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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 380,00	493 380,00	0,00	0,00	0,00	
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 540 257,00	78 328 974,00	57 672 673,00	48 462 153,00	9 210 520,00	19 761 629,00	68 225,00	826 447,00	0,00	0,00	19 211 283,00	19 211 283,00	176 010,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 600,00	-87 600,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 530,57	38 930,57	32 930,57	0,00	32 930,57	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 662 187,57	78 280 304,57	57 699 603,57	48 456 153,00	9 243 450,57	19 680 029,00	74 225,00	826 447,00	0,00	0,00	19 381 883,00	19 381 883,00	176 010,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 384 235,00	32 816 912,00	27 787 614,00	25 059 587,00	2 728 027,00	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	173 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 557 235,00	32 819 912,00	27 787 614,00	25 059 587,00	2 728 027,00	4 982 508,00	21 500,00	28 290,00	0,00	0,00	737 323,00	737 323,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	556 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 323,00	556 323,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 323,00	726 323,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	21 276 619,00	20 990 609,00	11 895 615,00	10 366 525,00	1 529 090,00	8 529 555,00	9 800,00	555 639,00	0,00	0,00	286 010,00	286 010,00	176 010,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 507,00	-2 507,00	-2 507,00	-2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 038,00	13 038,00	10 038,00	0,00	10 038,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 287 150,00	21 001 140,00	11 903 146,00	10 364 018,00	1 539 128,00	8 529 555,00	12 800,00	555 639,00	0,00	0,00	286 010,00	286 010,00	176 010,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	256 493,00	256 493,00	256 493,00	0,00	256 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	261 493,00	261 493,00	261 493,00	0,00	261 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	34 538,00	34 538,00	34 538,00	0,00	34 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	456 415,00	456 415,00	456 415,00	456 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 507,00	-2 507,00	-2 507,00	-2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	453 908,00	453 908,00	453 908,00	453 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 410 476,00	1 410 476,00	1 409 976,00	1 344 346,00	65 630,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 062,00	-3 062,00	-3 062,00	-3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 407 414,00	1 407 414,00	1 406 914,00	1 341 284,00	65 630,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	76 807,00	76 807,00	76 807,00	76 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 062,00	-3 062,00	-3 062,00	-3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	73 745,00	73 745,00	73 745,00	73 745,00	0,00	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	5 097 813,00	5 097 813,00	2 369 675,00	2 251 804,00	117 871,00	2 727 888,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-431,00	-431,00	-431,00	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 097 382,00	5 097 382,00	2 369 244,00	2 251 373,00	117 871,00	2 727 888,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	124 098,00	124 098,00	124 098,00	124 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-431,00	-431,00	-431,00	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 667,00	123 667,00	123 667,00	123 667,00	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	21 253 882,00	3 138 532,00	2 601 722,00	1 519 361,00	1 082 361,00	263 692,00	30 600,00	242 518,00	0,00	0,00	18 115 350,00	18 115 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 600,00	-81 600,00	0,00	0,00	0,00	-81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 492,57	22 892,57	22 892,57	0,00	22 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 195 774,57	3 079 824,57	2 624 614,57	1 519 361,00	1 105 253,57	182 092,00	30 600,00	242 518,00	0,00	0,00	18 115 950,00	18 115 950,00	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	263 692,00	263 692,00	0,00	0,00	0,00	263 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 600,00	-81 600,00	0,00	0,00	0,00	-81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 092,00	182 092,00	0,00	0,00	0,00	182 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 139,00	283 139,00	283 139,00	0,00	283 139,00	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	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 819,00	303 819,00	303 819,00	0,00	303 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	43 838,00	43 838,00	43 838,00	0,00	43 838,00	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	2 212,57	2 212,57	2 212,57	0,00	2 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 050,57	46 050,57	46 050,57	0,00	46 050,57	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	1 227 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 409,00	1 227 409,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	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	1 146 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 409,00	1 146 409,00	0,00	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne 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
				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	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 709 069,16	13 709 069,16	8 859 409,16	6 261 924,16	2 597 485,00	150 000,00	4 699 660,00	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	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 712 729,16	13 712 729,16	8 863 069,16	6 261 924,16	2 601 145,00	150 000,00	4 699 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	208 400,00	208 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 127 155,00	18 515 268,00	17 864 809,00	820 334,00	17 044 475,00	336 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	6 611 887,00	6 461 887,00	3 447 600,00	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 911 800,00	1 911 800,00	1 911 800,00	0,00	1 911 800,00	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	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
				po zmianach	1 926 800,00	1 926 800,00	1 926 800,00	0,00	1 926 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 896 800,00	1 896 800,00	1 896 800,00	0,00	1 896 800,00	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	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
				po zmianach	1 911 800,00	1 911 800,00	1 911 800,00	0,00	1 911 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w	przed zmianą	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

			miastach i gminach	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	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
				po zmianach	947 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	832 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 574 600,00	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
				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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 587 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 002 638,00	1 265 538,00	936 079,00	25 300,00	910 779,00	15 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	3 737 100,00	3 587 100,00	3 447 600,00	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	101 000,00	101 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 103 638,00	1 366 538,00	937 079,00	25 300,00	911 779,00	115 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	3 737 100,00	3 587 100,00	3 447 600,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 355 977,00	5 390 757,00	0,00	0,00	0,00	5 299 757,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	965 220,00	965 220,00	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	73 285,00	73 285,00	0,00	0,00	0,00	73 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 429 262,00	5 464 042,00	0,00	0,00	0,00	5 373 042,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	965 220,00	965 220,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 335 430,00	3 335 430,00	0,00	0,00	0,00	3 335 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	73 285,00	73 285,00	0,00	0,00	0,00	73 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 408 715,00	3 408 715,00	0,00	0,00	0,00	3 408 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 135 430,00	3 135 430,00	0,00	0,00	0,00	3 135 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	73 285,00	73 285,00	0,00	0,00	0,00	73 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 208 715,00	3 208 715,00	0,00	0,00	0,00	3 208 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	273 857 131,96	180 616 683,96	138 562 307,96	79 654 465,96	58 907 842,00	27 600 626,00	6 182 620,00	4 901 669,00	0,00	3 369 461,00	93 240 448,00	92 964 448,00	15 770 768,00	0,00
				zmniejszenie	-1 066 800,00	-124 000,00	-43 000,00	-6 000,00	-37 000,00	-81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 200,00	-942 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 215 480,57	529 880,57	350 595,57	0,00	350 595,57	173 285,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	685 600,00	685 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 005 812,53	181 021 964,53	138 869 903,53	79 648 465,96	59 221 437,57	27 692 311,00	6 188 620,00	4 901 669,00	0,00	3 369 461,00	92 983 848,00	92 707 848,00	15 770 768,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z		obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i

						jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handloweg o			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	17 398 808,32	15 410 258,55	5 270 191,41	3 271 499,34	1 998 692,07	46 041.63	10 094 025,51	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 398 808,32	15 410 258,55	5 270 191,41	3 271 499,34	1 998 692,07	46 041.63	10 094 025,51	0,00	0,00	0,00	1 988 549,77	1 988 549,77	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:					291 542 620,85	196 570 223,08	144 233 094,94	82 919 965,30	61 313 129,64	27 783 352,63	16 282 645,51	4 901 669,00	0,00	3 369 461,00	94 972 397,77	94 696 397,77	15 770 768,00	0,00	276 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/174/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 września 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dz.	Roz.	Zad .	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				27 635 270,00	20 000,00	11 200,00	0,11	27 644 070,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
		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
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		INW01/540/1 - Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku ROD ‘Słoneczny’ do istniejącego chodnika zlokalizowanego za ekranami akustycznymi w rejonie węzła DK8 z DW 665		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe		2 179 909,00	0,00	0,00	0,00	2 179 909,00
		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 ul powiatowej Nr 2523B Łazienna (odc od ul Wierzbnej do ul Kwaśnej) wraz z odc ul powiatowej Nr 2549B Szkolna (odc od ul Łaziennej do ul Kościuszki)		879 909,00	0,00	0,00	0,00	879 909,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		879 909,00	0,00	0,00	0,00	879 909,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		24 369 861,00	0,00	11 200,00	0,05	24 358 661,00
		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	11 200,00	5,60	188 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	11 200,00	5,60	188 800,00
	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
	60095 - Pozostała działalność	622 000,00	20 000,00	0,00	3,22	642 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	622 000,00	20 000,00	0,00	3,22	642 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	20 000,00	0,00	3,22	642 000,00
630 - Turystyka		5 526 329,00	0,00	850 000,00	15,3 8	4 676 329,00
	63095 - Pozostała działalność	5 526 329,00	0,00	850 000,00	15,3 8	4 676 329,00
	BO01/029/1 - Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej	154 637,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 637,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta i kanału Bystrego w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	1 001 320,00	0,00	850 000,00	84,8 9	151 320,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 320,00	0,00	850 000,00	84,8 9	151 320,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	201 780,00	0,00	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	3 314 892,00	0,00	0,00	0,00	3 314 892,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 566,00	0,00	0,00	0,00	2 219 566,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 326,00	0,00	0,00	0,00	1 095 326,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 828 000,00	378 000,00	0,00	9,87	4 206 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000,00	360 000,00	0,00	12,00	3 360 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	360 000,00	0,00	12,00	3 360 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	360 000,00	0,00	12,00	3 360 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		828 000,00	18 000,00	0,00	2,17	846 000,00
		INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
		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	18 000,00	0,00	3,75	498 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	18 000,00	0,00	3,75	498 000,00
		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
750 - Administracja publiczna			766 841,00	36 000,00	0,00	4,69	802 841,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		309 461,00	0,00	0,00	0,00	309 461,00
		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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	75095 - Pozostała działalność		457 380,00	36 000,00	0,00	7,87	493 380,00
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	457 380,00	36 000,00	0,00	7,87	493 380,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 380,00	36 000,00	0,00	7,87	493 380,00
752 - Obrona narodowa			1 988 549,77	0,00	0,00	0,00	1 988 549,77

75295 - Pozostała działalność		1 988 549,77	0,00	0,00	0,00	1 988 549,77
	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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 926 051,00	0,00	0,00	0,00	4 926 051,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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
75412 - Ochotnicze straże pożarne		4 096 051,00	0,00	0,00	0,00	4 096 051,00
	INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec	3 867 051,00	0,00	0,00	0,00	3 867 051,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 302,00	0,00	0,00	0,00	386 302,00
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 695 749,00	0,00	0,00	0,00	1 695 749,00
	UE01/033/1 - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 700,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
75495 - Pozostała działalność		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
758 - Różne rozliczenia		276 480,00	0,00	0,00	0,00	276 480,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		276 480,00	0,00	0,00	0,00	276 480,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 480,00	0,00	0,00	0,00	276 480,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 480,00	0,00	0,00	0,00	276 480,00
801 - Oświata i wychowanie		19 211 283,00	251 600,00	81 000,00	1,73	19 381 883,00
80101 - Szkoły podstawowe		567 323,00	170 000,00	0,00	29,97	737 323,00
	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
		INW01/562/1 - Modernizacja hali sportowej SP4	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
80104 - Przedszkola			286 010,00	0,00	0,00	0,00	286 010,00
		INW01/550/1 - Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00
		INW01/547/1 - Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w ZSP2	242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00
80195 - Pozostała działalność			18 115 350,00	81 600,00	81 000,00	0,90	18 115 950,00
		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	81 000,00	0,45	18 019 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 409,00	0,00	81 000,00	6,60	1 146 409,00
		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	15 350,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00
		648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 350,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00
		INW01/563/1 - Zakup narzędzia edukacyjnego Empiriusz wykorzystywanego do kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00
		649 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00
855 - Rodzina			4 943 215,00	0,00	0,00	0,00	4 943 215,00
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 943 215,00	0,00	0,00	0,00	4 943 215,00
		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	4 736 215,00	0,00	0,00	0,00	4 736 215,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 778,00	0,00	0,00	0,00	2 503 778,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 437,00	0,00	0,00	0,00	2 232 437,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 611 887,00	0,00	0,00	0,00	6 611 887,00
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	20 787,00	0,00	0,00	0,00	20 787,00

	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
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
90095 - Pozostała działalność		3 737 100,00	0,00	0,00	0,00	3 737 100,00
	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		965 220,00	0,00	0,00	0,00	965 220,00
92116 - Biblioteki		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		675 220,00	0,00	0,00	0,00	675 220,00
	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
92195 - Pozostała działalność		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	INW01/556/1 - Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związkowi Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego"	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
926 - Kultura fizyczna			18 549 872,00	0,00	0,00	0,00	18 549 872,00
	92601 - Obiekty sportowe		473 946,00	0,00	0,00	0,00	473 946,00
		BO01/032/1 - Mobilne trybuny	109 446,00	0,00	0,00	0,00	109 446,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 446,00	0,00	0,00	0,00	109 446,00
		INW01/533/1 - Zakup sprzętu i oprzyrządowania do renowacji boisk i czyszczenia bieżni	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/559/1 - Projekt dokumentacji technicznej hali magazynowej na stadionie	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		876 525,00	0,00	0,00	0,00	876 525,00
		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
	92695 - Pozostała działalność		17 199 401,00	0,00	0,00	0,00	17 199 401,00
		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
Razem:			95 228 997,77	685 600,00	942 200,00	1,71	94 972 397,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/174/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 września 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		35 796 637,00	0,00	2 323,52	0,01	35 794 313,48
	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	13 502 927,00	0,00	2 323,52	0,02	13 500 603,48
	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
ROZCHODY		5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	5 919 400,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	5 919 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/174/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 września 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			2 517 409,00	0,00	0,00	0,00	2 517 409,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		2 179 909,00	0,00	0,00	0,00	2 179 909,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 179 909,00	0,00	0,00	0,00	2 179 909,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 574 757,00	73 285,00	0,00	1,31	5 648 042,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 335 430,00	73 285,00	0,00	2,20	3 408 715,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 135 430,00	73 285,00	0,00	2,34	3 208 715,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92116 - Biblioteki		1 686 289,00	0,00	0,00	0,00	1 686 289,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 289,00	0,00	0,00	0,00	1 441 289,00
		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
	92118 - Muzea		463 038,00	0,00	0,00	0,00	463 038,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 038,00	0,00	0,00	0,00	463 038,00
	92195 - Pozostała działalność		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

Razem:	8 092 166,00	73 285,00	0,00	0,91	8 165 451,00
---------------	---------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 052 409,00	0,00	0,00	0,00	3 052 409,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 039 757,00	73 285,00	0,00	1,45	5 113 042,00
Razem:	8 092 166,00	73 285,00	0,00	0,91	8 165 451,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
630 - Turystyka			270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	63095 - Pozostała działalność		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495 - Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie			19 807 670,63	0,00	81 600,00	0,41	19 726 070,63
	80101 - Szkoły podstawowe		4 982 508,00	0,00	0,00	0,00	4 982 508,00
		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
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00
	80104 - Przedszkola		8 529 555,00	0,00	0,00	0,00	8 529 555,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 529 555,00	0,00	0,00	0,00	8 529 555,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 727 888,00	0,00	0,00	0,00	2 727 888,00
		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
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 116 386,00	0,00	0,00	0,00	3 116 386,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 386,00	0,00	0,00	0,00	3 116 386,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 041,63	0,00	0,00	0,00	46 041,63
		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

	80195 - Pozostała działalność	263 692,00	0,00	81 600,00	30,95	182 092,00
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	263 692,00	0,00	81 600,00	30,95	182 092,00
	851 - Ochrona zdrowia	1 275 580,00	0,00	0,00	0,00	1 275 580,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 275 580,00	0,00	0,00	0,00	1 275 580,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 275 580,00	0,00	0,00	0,00	1 275 580,00
	852 - Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	85295 - Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 100,00	100 000,00	0,00	2,51	4 077 100,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095 - Pozostała działalność	3 602 100,00	100 000,00	0,00	2,78	3 702 100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 220,00	0,00	0,00	0,00	735 220,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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

	92195 - Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	926 - Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	Razem:	26 823 230,63	100 000,00	81 600,00	0,68	26 841 630,63

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	7 171 744,46	100 000,00	81 600,00	2,53	7 190 144,46
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 651 486,17	0,00	0,00	0,00	19 651 486,17
Razem:	26 823 230,63	100 000,00	81 600,00	0,68	26 841 630,63

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/174/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 września 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60019 w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, zgodnie z wnioskiem Wydziału Podatków i Opłat;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w zakresie ujęcia odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.212,57 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dofinansowania na realizację projektu "Poznajemy Podlaskie" oraz otrzymania refundacji wydatków poniesionych w roku 2024 ze środków własnych na zakup podręczników i ćwiczeń (80153 § 2010), a także urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85203 w związku z otrzymaniem odszkodowania przez Środowiskowy Dom Samopomocy, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - przeznaczenia środków finansowych na prowadzoną gospodarkę leśną, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" oraz wykonanie remontu ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Arnikowej a także urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 60019 w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków na realizację inwestycji pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja lokalu przy ul. 29 Listopada 12 na osiedlu Przylesie" oraz "Wykupy nieruchomości" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja hali sportowej SP4" oraz "Zakup narzędzia edukacyjnego Empiriusz wykorzystywanego do kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy", a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, w tym w ramach kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203 w związku z otrzymaniem odszkodowania przez Środowiskowy Dom Samopomocy, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zabezpieczenia środków finansowych m.in. w rozdziale 90004 na pielęgnację terenów zieleni na terenie Miasta Augustów oraz 90095 na dotacje celowe na zadania służące utrzymaniu zasobów wód gruntowych poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Miasta Augustów pn. AQUAugustów, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 2.323,52 zł, tj. z 29.877.237,00 zł do kwoty 29.874.913,48 zł.