

UCHWAŁA NR XVII/187/25
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 października 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, poz. 621 i poz. 1301), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 263.836.367,28 zł, w tym:

a) bieżące 209.391.239,28 zł,

b) majątkowe 54.445.128,00 zł;

2) plan wydatków 294.458.670,76 zł, w tym:

a) bieżące 199.441.038,76 zł,

b) majątkowe 95.017.632,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 30.622.303,48 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 14.247.993,48 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 36.541.703,48 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 369.082,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (75618) oraz wydatki w kwocie 884.525,00 zł na:

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

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczki do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między 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 XVII/187/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 października 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:				64 200,00	0,00	0,00	64 200,00
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 469 695,00	0,00	69 082,00	138 538 777,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 075 000,00	0,00	69 082,00	2 144 082,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	0,00	69 082,00	369 082,00
758			Różne rozliczenia	14 254 186,57	0,00	4 000,00	14 258 186,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 410 374,57	0,00	4 000,00	2 414 374,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 212,57	0,00	4 000,00	7 212,57

855			Rodzina	2 865 260,26	-35 000,00	20 000,00	2 850 260,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 000,00	0,00	20 000,00	277 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	0,00	20 000,00	145 000,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	1 848 000,00	-35 000,00	0,00	1 813 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 848 000,00	-35 000,00	0,00	1 813 000,00
926			Kultura fizyczna	1 700 299,00	-19 091,00	72 710,00	1 753 918,00
	92601		Obiekty sportowe	204 200,00	0,00	41 098,00	245 298,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	0,00	25 000,00	102 000,00
		0830	Wpływy z usług	127 200,00	0,00	14 966,00	142 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,00	48,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 496 099,00	-19 091,00	31 612,00	1 508 620,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00	0,00	10 000,00	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 112 523,00	-9 675,00	0,00	1 102 848,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,00	170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 442,00	21 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 576,00	-9 416,00	0,00	237 160,00
bieżące razem:				192 027 190,99	-54 091,00	165 792,00	192 138 891,99
			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:				54 445 128,00	0,00	0,00	54 445 128,00
			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							
bieżące razem:				17 130 147,29	0,00	0,00	17 130 147,29

	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:		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		263 724 666,28	-54 091,00	165 792,00	263 836 367,28
	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 XVII/187/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 października 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																					
D zi ś al	Rodz aj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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 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: 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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
D z i a	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania:				Własne															
D zi al	Rozdz iał	§ / 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	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
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75			Administracja publiczna	przed zmianą	18 919 834,00	18 057 953,00	17 464 733,00	13 343 967,00	4 120 766,00	0,00	414 880,00	178 340,00	0,00	0,00	861 881,00	861 881,00	0,00	0,00	0,00

85 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 270 821,00	2 270 821,00	1 016 871,00	135 200,00	881 671,00	1 253 950,00	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	69 082,00	69 082,00	0,00	0,00	0,00	69 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 339 903,00	2 339 903,00	1 016 871,00	135 200,00	881 671,00	1 323 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 210 821,00	2 210 821,00	956 871,00	135 200,00	821 671,00	1 253 950,00	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	69 082,00	69 082,00	0,00	0,00	0,00	69 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 279 903,00	2 279 903,00	956 871,00	135 200,00	821 671,00	1 323 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 253 950,00	1 253 950,00	0,00	0,00	0,00	1 253 950,00	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	69 082,00	69 082,00	0,00	0,00	0,00	69 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 032,00	1 323 032,00	0,00	0,00	0,00	1 323 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 754 420,00	2 754 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 765 420,00	2 765 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 754 420,00	2 754 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 765 420,00	2 765 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 034,00	292 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 034,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 034,00	303 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	przed zmianą	10 601 146,26	5 657 931,26	5 101 331,26	4 140 049,26	961 282,00	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
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-13 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 634 146,26	5 645 931,26	5 089 331,26	4 127 049,26	962 282,00	0,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	4 988 215,00	4 988 215,00	4 781 215,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 267 556,00	1 267 556,00	1 265 956,00	1 021 249,00	244 707,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz planości wykorzystanych niegrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	921 180,46	921 180,46	371 180,46	252 033,46	119 147,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 180,46	934 180,46	384 180,46	252 033,46	132 147,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	6 537 909,80	1 594 694,80	1 593 094,80	1 206 218,80	386 876,00	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 572 909,80	1 584 694,80	1 583 094,80	1 206 218,80	376 876,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 988 215,00	4 988 215,00	4 781 215,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	67 116,00	67 116,00	67 116,00	0,00	67 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	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	57 316,00	57 316,00	57 316,00	0,00	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 277 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 437,00	2 277 437,00	2 277 437,00	0,00	0,00
		85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	przed zmianą	1 848 000,00	1 848 000,00	1 844 600,00	1 660 548,00	184 052,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-13 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813 000,00	1 813 000,00	1 809 600,00	1 647 548,00	162 052,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32 220,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 220,00	22 220,00	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 428,00	9 428,00	9 428,00	9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 428,00	6 428,00	6 428,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	283 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 410 155,00	18 668 268,00	18 017 809,00	820 334,00	17 197 475,00	336 000,00	0,00	314 459,00	0,00	0,00	6 741 887,00	6 591 887,00	3 447 600,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	280 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	839 600,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 600,00	989 600,00	989 600,00	0,00	989 600,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 090 638,00	1 353 538,00	924 079,00	25 300,00	898 779,00	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	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 093 638,00	1 356 538,00	927 079,00	25 300,00	901 779,00	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	150 000,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			Kultura fizyczna	przed zmianą	29 453 753,00	11 003 881,00	10 294 884,00	6 346 009,00	3 948 875,00	550 000,00	158 997,00	0,00	0,00	0,00	18 449 872,00	18 449 872,00	0,00	0,00
6				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	206 989,00	206 989,00	206 989,00	0,00	206 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 660 742,00	11 210 870,00	10 501 873,00	6 346 009,00	4 155 864,00	550 000,00	158 997,00	0,00	0,00	0,00	18 449 872,00	18 449 872,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 671 149,00	2 197 203,00	2 183 203,00	1 452 699,00	730 504,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	473 946,00	473 946,00	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	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 693 779,00	2 219 833,00	2 205 833,00	1 452 699,00	753 134,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	473 946,00	473 946,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	192 690,00	192 690,00	192 690,00	0,00	192 690,00	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	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 320,00	215 320,00	215 320,00	0,00	215 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 041 474,00	8 164 949,00	8 100 449,00	4 892 078,00	3 208 371,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	876 525,00	876 525,00	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	184 359,00	184 359,00	184 359,00	0,00	184 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 225 833,00	8 349 308,00	8 284 808,00	4 892 078,00	3 392 730,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	876 525,00	876 525,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	908 233,00	908 233,00	908 233,00	0,00	908 233,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 233,00	1 080 233,00	1 080 233,00	0,00	1 080 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 359,00	12 359,00	12 359,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 859,00	39 859,00	39 859,00	0,00	39 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	276 376 871,99	181 537 479,99	139 092 931,42	81 769 625,84	57 323 305,58	27 772 893,57	6 400 525,00	4 901 669,00	0,00	3 369 461,00	94 839 392,00	94 563 392,00	15 770 768,00	0,00
				zmniejszenie	-51 760,00	-45 000,00	-45 000,00	-13 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 760,00	-6 760,00	0,00	0,00
				zwiększenie	910 851,00	725 851,00	571 769,00	6 010,00	565 759,00	69 082,00	74 000,00	11 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	45 000,00	0,00
				po zmianach	277 235 962,99	182 218 330,99	139 619 700,42	81 762 635,84	57 857 064,58	27 841 975,57	6 474 525,00	4 912 669,00	0,00	3 369 461,00	95 017 632,00	94 741 632,00	15 815 768,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	17 100 507,77	17 100 507,77	5 149 775,46	3 300 037,54	1 849 737,92	46 041,63	11 904 690,68	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	0,00	0,00	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	17 100 507,77	17 100 507,77	5 149 775,46	3 300 037,54	1 849 737,92	46 041,63	11 904 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				294 458 670,76	199 441 038,76	144 846 675,88	85 062 673,38	59 784 002,50	27 933 017,20	18 379 215,68	4 912 669,00	0,00	3 369 461,00	95 017 632,00	94 741 632,00	15 815 768,00	0,00	276 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/187/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 października 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				27 644 070,00	0,00	0,00	0,00	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 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. Łaziennnej 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		24 358 661,00	0,00	0,00	0,00	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	188 800,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 800,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00
	INW01/510/1 - Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie	10 479 021,00	0,00	0,00	0,00	10 479 021,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 479 021,00	0,00	0,00	0,00	10 479 021,00
	INW01/529/1 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie	8 262 350,00	0,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	60095 - Pozostała działalność	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
630 - Turystyka		4 676 329,00	0,00	0,00	0,00	4 676 329,00
	63095 - Pozostała działalność	4 676 329,00	0,00	0,00	0,00	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 Netką	151 320,00	0,00	0,00	0,00	151 320,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 320,00	0,00	0,00	0,00	151 320,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	201 780,00	0,00	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 Ślepsk	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/551/1 - Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	PTK-P01/015/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	UE01/035/1 - Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	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			4 383 720,00	0,00	0,00	0,00	4 383 720,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		873 720,00	0,00	0,00	0,00	873 720,00
		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	525 720,00	0,00	0,00	0,00	525 720,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 720,00	0,00	0,00	0,00	525 720,00
		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			861 881,00	10 000,00	6 760,00	1,94	865 121,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		309 461,00	0,00	6 760,00	2,18	302 701,00
		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-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	48 400,00	0,00	6 760,00	13,97	41 640,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	6 760,00	13,97	41 640,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		INW01/573/1 - Wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Augustów	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75095 - Pozostała działalność		552 420,00	0,00	0,00	0,00	552 420,00
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	552 420,00	0,00	0,00	0,00	552 420,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 420,00	0,00	0,00	0,00	552 420,00
752 - Obrona narodowa			1 927 824,00	0,00	0,00	0,00	1 927 824,00
	75295 - Pozostała działalność		1 927 824,00	0,00	0,00	0,00	1 927 824,00
		OP-A02/030/1 - Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Program OLiOC	1 927 824,00	0,00	0,00	0,00	1 927 824,00

		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 824,00	0,00	0,00	0,00	1 927 824,00
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 stráže 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			67 440,00	0,00	0,00	0,00	67 440,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		67 440,00	0,00	0,00	0,00	67 440,00
		R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 440,00	0,00	0,00	0,00	67 440,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 440,00	0,00	0,00	0,00	67 440,00
801 - Oświata i wychowanie			19 381 883,00	0,00	0,00	0,00	19 381 883,00
	80101 - Szkoły podstawowe		737 323,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	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	18 115 950,00	0,00	0,00	0,00	18 115 950,00
		INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	18 019 000,00	0,00	0,00	0,00	18 019 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 409,00	0,00	0,00	0,00	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	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
		649 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
		855 - Rodzina	4 943 215,00	45 000,00	0,00	0,91	4 988 215,00
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 943 215,00	45 000,00	0,00	0,91	4 988 215,00
		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	45 000,00	0,00	0,95	4 781 215,00
		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	45 000,00	0,00	2,02	2 277 437,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 611 887,00	130 000,00	0,00	1,97	6 741 887,00
		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	130 000,00	0,00	32,50	530 000,00
		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
		INW01/578/1 - Budowa oświetlenia ulicy Piwnej w Augustowie	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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		18 449 872,00	0,00	0,00	0,00	18 449 872,00
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 Molo "Radiowej Trójki"	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	INW01/537/1 - Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi	22 120,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 120,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00
	INW01/538/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	120 080,00	0,00	0,00	0,00	120 080,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 080,00	0,00	0,00	0,00	120 080,00
	INW01/539/1 - Zakup kontenera do obsługi plaż	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/557/1 - Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
92695 - Pozostała działalność		17 099 401,00	0,00	0,00	0,00	17 099 401,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	17 099 401,00	0,00	0,00	0,00	17 099 401,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00
	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:		94 839 392,00	185 000,00	6 760,00	0,20	95 017 632,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/187/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 października 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		35 794 313,48	747 390,00	0,00	2,09	36 541 703,48
	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	13 500 603,48	747 390,00	0,00	5,54	14 247 993,48
	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 XVII/187/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 października 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			5 648 042,00	0,00	0,00	0,00	5 648 042,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 408 715,00	0,00	0,00	0,00	3 408 715,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 208 715,00	0,00	0,00	0,00	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:	8 165 451,00	0,00	0,00	0,00	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	5 113 042,00	0,00	0,00	0,00	5 113 042,00
Razem:	8 165 451,00	0,00	0,00	0,00	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			19 728 283,20	0,00	0,00	0,00	19 728 283,20
	80101 - Szkoły podstawowe		4 805 014,00	0,00	0,00	0,00	4 805 014,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 805 014,00	0,00	0,00	0,00	4 805 014,00
	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		2 895 613,00	0,00	0,00	0,00	2 895 613,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 895 613,00	0,00	0,00	0,00	2 895 613,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 126 155,00	0,00	0,00	0,00	3 126 155,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 126 155,00	0,00	0,00	0,00	3 126 155,00
	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	184 304,57	0,00	0,00	0,00	184 304,57
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184 304,57	0,00	0,00	0,00	184 304,57
851 - Ochrona zdrowia		1 253 950,00	69 082,00	0,00	5,51	1 323 032,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 253 950,00	69 082,00	0,00	5,51	1 323 032,00
	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	1 253 950,00	69 082,00	0,00	5,51	1 323 032,00
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		4 077 100,00	0,00	0,00	0,00	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	3 702 100,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	Razem:	26 922 213,20	69 082,00	0,00	0,26	26 991 295,20

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	7 270 727,03	69 082,00	0,00	0,95	7 339 809,03
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 651 486,17	0,00	0,00	0,00	19 651 486,17
Razem:	26 922 213,20	69 082,00	0,00	0,26	26 991 295,20

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/187/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 października 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75618 w zakresie dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w związku z bieżącym funkcjonowaniem pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji
- 3) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 85502 i 85519 m.in. w zakresie świadczenia "aktywny rodzic", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w związku z funkcjonowaniem pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Augustów" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 w związku z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85154 na działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85395 na realizację "Programu teleopieki domowej - programu wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa żłobka miejskiego" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicy Piwnej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - zabezpieczenia planu w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. na funkcjonowanie pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 747.390,00 zł, tj. z 29.874.913,48 zł do kwoty 30.622.303,48 zł.