

**UCHWAŁA NR XIX/201/25
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2023 poz. 1234, z 2024r. poz. 854 oraz z 2025r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 238.690.981,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 215.839.184,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 22.851.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 241.264.650,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 199.042.225,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 42.222.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.980.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 8.487.359,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 600.000,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 3.166.484,00 zł,
 - c) wydatki oświatowe w kwocie 2.055.921,00 zł,
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.637.754,00 zł,
 - e) zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 27.200,00 zł
 - f) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.573.669,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.487.549,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.913.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 4.913.880,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026 (rozdziały 85153 - 70.000,00 zł i 85154 - 1.430.000,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 300.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

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

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 13.041.267,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Dariusz Ostapowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/201/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
Razem:				25 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	2 504 408,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 861 408,00
		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	1 861 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
	60019		Płatne parkowanie	393 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 000,00
630			Turystyka	6 148 386,00
	63095		Pozostała działalność	6 148 386,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161 899,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 986 487,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 762 452,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 260 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		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	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 390 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 502 452,00

		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	5 935 952,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551 500,00
750			Administracja publiczna	200 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
752			Obrona narodowa	1 522 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 522 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 271 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 767,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 230 767,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 185,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 774 582,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 663 807,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	96 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 097 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 555 618,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 045,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 567,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 431 237,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 340 815,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	206 215,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 207,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	585 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	161 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	740 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 075 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	275 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	109 963 840,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 724 563,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 239 277,00
758			Różne rozliczenia	21 727 720,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	742 233,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	742 233,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	20 180 242,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 180 242,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	805 245,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 245,00
801			Oświata i wychowanie	12 215 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	217 494,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	187 444,00
		0830	Wpływy z usług	17 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
	80104		Przedszkola	686 310,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 610,00
		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	5 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	671 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 262 906,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 190 898,00
		0830	Wpływy z usług	72 008,00
	80195		Pozostała działalność	9 048 704,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 191,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 513,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00

852			Pomoc społeczna	3 743 745,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 876,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 018 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 008 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 300,00
		0830	Wpływy z usług	199 720,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 580,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	659 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 600,00
	85295		Pozostała działalność	78 469,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 299,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111 607,00
	85395		Pozostała działalność	2 111 607,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 889 332,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 275,00
855			Rodzina	3 150 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85504		Wspieranie rodziny	27 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 778 214,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	217 008,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 026 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 206,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 261 648,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 041 267,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 041 267,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	85 381,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 604,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 777,00
926		Kultura fizyczna	1 915 618,00
	92601	Obiekty sportowe	316 200,00
	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	117 000,00
	0830	Wpływy z usług	199 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 599 418,00

		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	178 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 256 018,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 400,00
Razem:				226 188 646,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
750			Administracja publiczna	499 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 000,00
		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	499 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 935,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 935,00
		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	5 935,00
752			Obrona narodowa	266 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	266 000,00
		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	82 500,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	183 500,00
852			Pomoc społeczna	1 483 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 344 000,00
		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	1 344 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		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	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00
		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	124 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 400,00
		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	10 400,00
855			Rodzina	10 223 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 055 000,00
		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	10 055 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 000,00

		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	168 000,00
Razem:				12 477 335,00
Razem:				238 690 981,00

a) bieżące – 215.839.184,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.662.999,00 zł;

b) majątkowe – 22.851.797,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.832.297,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/201/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 401,00
Razem:				25 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 760,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 760,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 760,00
020			Leśnictwo	85 000,00
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
600			Transport i łączność	8 702 658,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 454 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 451 420,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 736 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	526 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00
	60019		Płatne parkowanie	387 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 105,00
	60095		Pozostała działalność	1 124 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 933,00
630			Turystyka	9 323 949,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 258 949,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 840,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 460,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 811,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 453,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 913,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 346,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 491 999,00
		4309	Zakup usług pozostałych	373 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 557,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 640,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 561,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 641,00
		4437	Różne opłaty i składki	542,00
		4439	Różne opłaty i składki	136,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 887,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 309,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 773 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 049 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 724 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
		4260	Zakup energii	2 088 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 731 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 500,00
710			Działalność usługowa	3 165 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	429 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	336 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	71035		Cmentarze	2 716 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
750			Administracja publiczna	19 922 679,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	993 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 343,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 913 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 765,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00
		4260	Zakup energii	433 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 695,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	319 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 103,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 990,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 136 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 442 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 918,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 486,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 584,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 550,00
752			Obrona narodowa	1 522 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 522 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 792 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 624 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 398,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 822,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 873,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 224,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 456,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 661,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 185,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 693,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 188,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 467,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 718,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	75495		Pozostała działalność	1 160 706,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 706,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00
758			Różne rozliczenia	10 467 359,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 467 359,00
		4810	Rezerwy	9 467 359,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 951 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 114 597,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 416 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	928 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090 518,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 546 648,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 412 904,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 624,00
	80104		Przedszkola	20 091 175,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 941 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 149,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 108,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 820,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 511,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	491 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 498,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 089,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 039,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 210 455,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 699,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 575,00
80107		Świetlice szkolne	1 228 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 518,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 873,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 576,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 787,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 259 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 257 706,00
	4260	Zakup energii	139 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 624,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

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	5 888 518,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 245,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 794,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 946,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 694 743,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 952 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 862,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 981 810,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 498,00
80195		Pozostała działalność	10 923 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	825,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,80
	4300	Zakup usług pozostałych	301 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 858 266,00
851		Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 730 000,00
	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	860 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	13 581 979,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 296 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 980 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	835 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	835 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 018 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 008 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 068 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 875,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 135,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	481 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 976,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 062 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 582,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00
85295		Pozostała działalność	374 891,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00
	4580	Pozostałe odsetki	320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 216,00
	85395	Pozostała działalność	2 673 216,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 036,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 189 229,00
		4309	Zakup usług pozostałych	339 376,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 436,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 436,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 436,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
855			Rodzina	8 073 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 428,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	145 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 411,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 086 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 670 182,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	217 008,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	57 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 534,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 465,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 246,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 431,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	2 026 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	65 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 708,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 035,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 755 634,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 041 267,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 772,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 071,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 759,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 551,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 658,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 100 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 203,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 937 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 927 695,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	815 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	323 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 865 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	960 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 352 272,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 511,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 672,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 961 961,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00
		3250	Stypendia różne	66 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 805 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116		Biblioteki	1 673 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 473 200,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92118		Muzea	529 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 700,00
	92195		Pozostała działalność	1 860 561,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 795 561,00
926			Kultura fizyczna	16 127 125,00
	92601		Obiekty sportowe	3 786 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 729,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 425,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 550,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 794 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	48 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 100,00
		4260	Zakup energii	1 145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	923 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
Razem:				228 762 315,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
750			Administracja publiczna	499 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 935,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 072,00
752			Obrona narodowa	266 000,00

	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00
852			Pomoc społeczna	1 483 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 344 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 068,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 099,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
855			Rodzina	10 223 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 055 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 000,00
			Razem:	12 477 335,00
			Razem:	241 264 650,00

1) wydatki bieżące – 199.042.225,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych –

147.845.672,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
85.065.941,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych
zadań – 62.779.731,00 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące – 27.555.173,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.035.853,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.705.527,00 zł;
 - e) obsługa długu – 2.900.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 42.222.425,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42.122.425,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8.887.909,00 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 100.000,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/201/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
600 - Transport i łączność				3 192 933,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			2 090 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/581/1 - Budowa ulicy Łanowej		390 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 000,00
		INW01/582/1 - Budowa ulicy Kreciej		700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
		INW01/583/1 - Budowa ulicy Rysiej		650 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00
		INW01/585/1 - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sucharskiego		150 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
	60095 - Pozostała działalność			1 102 933,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 102 933,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 102 933,00
630 - Turystyka				6 613 375,00
	63095 - Pozostała działalność			6 613 375,00
		BO01/029/1 - Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej		150 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		BO01/034/1 - Mały kanał augustowski - BO		480 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000,00
		INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta i kanału Bystrego w Augustowie		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		950 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00
		INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach		70 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
		INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów		10 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		INW01/545/1 - Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślepsk		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/551/1 - Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		PTK-P01/015/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural		52 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00
		UE01/035/1 - Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza		4 301 375,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 154 066,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 147 309,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 232 500,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 710 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 710 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 710 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			522 500,00
		INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		50 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	55 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	INW01/546/1 - Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	INW01/554/1 - Modernizacja lokalu przy ul. 29 Listopada 12 na osiedlu Przylesie	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	INW01/555/1 - Przygotowanie terenów pod inwestycje	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	INW01/575/1 - Zakup i montaż wiat śmietnikowych oraz pojemników do segregacji odpadów na terenach komunalnych	132 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00
	INW01/576/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach znajdujących się w budynkach ujętych w rejestrze zabytków należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	INW01/577/1 - Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 6 w Augustowie	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710 - Działalność usługowa		2 700 000,00
71035 - Cmentarze		2 700 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	2 700 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
750 - Administracja publiczna		1 064 550,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00
	INW01/573/1 - Wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Augustów	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
75095 - Pozostała działalność		814 550,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	814 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 550,00
752 - Obrona narodowa		1 454 500,00
75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		1 454 500,00
	OP-A02/029/2 - Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (program OLiOC)	183 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00
	OP-A02/030/1 - Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Program OLiOC	1 271 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 297 891,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		2 167 185,00
	UE01/033/1 - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa	2 167 185,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 467,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 718,00
75495 - Pozostała działalność		1 130 706,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	1 130 706,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 706,00
758 - Różne rozliczenia		1 000 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801 - Oświata i wychowanie		10 138 266,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		180 000,00
	INW01/564/1 - Zakup samochodu do przewozu obiadów do szkół	180 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
80195 - Pozostała działalność		9 958 266,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	9 958 266,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 858 266,00
852 - Pomoc społeczna			16 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		16 000,00
		INW01/574/1 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MOPS Augustów	16 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
855 - Rodzina			2 193 677,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 193 677,00
		INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	2 193 677,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 246,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 431,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 349 672,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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
		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
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		570 000,00
		INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	250 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		INW01/578/1 - Budowa oświetlenia ulicy Piwnej w Augustowie	120 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		INW01/579/1 - Modernizacja podświetlenia mostu w ciągu ul. Mostowej w Augustowie	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90095 - Pozostała działalność		425 672,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	100 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
		INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	100 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		UE01/032/1 - Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa	225 672,00
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 672,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 995 561,00
	92116 - Biblioteki		200 000,00
		PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	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
	92195 - Pozostała działalność		1 795 561,00
		INW01/556/1 - Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związкови Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego"	1 795 561,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 795 561,00
926 - Kultura fizyczna			3 973 500,00
	92601 - Obiekty sportowe		1 364 500,00
		INW01/559/1 - Projekt dokumentacji technicznej hali magazynowej na stadionie	64 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
		INW01/565/1 - Zakup kosiarki do koszenia murawy	100 000,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	INW01/566/1 - Budowa hali magazynowej na Stadionie	1 200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		609 000,00
	INW01/534/1 - Dokumentacja techniczna Molo "Radiowej Trójki"	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	INW01/536/1 - Kasa Parkingowa	95 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	INW01/569/1 - Zaplecze sanitarne na plaży Bielnik	184 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00
	INW01/570/1 - Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi	26 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	INW01/571/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	150 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	INW01/572/1 - Wykonanie i montaż szaf do przechowywania sprzętu na WNW	63 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
92695 - Pozostała działalność		2 000 000,00
	INW01/584/1 - Modernizacja stadionu miejskiego w Augustowie	2 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
Razem:		42 222 425,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/201/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Prz.	Par.	Plan na 2026 rok
1	2	3
PRZYCHODY		7 487 549,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 573 669,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 913 880,00
ROZCHODY		4 913 880,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 913 880,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/201/25
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 30 grudnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
 W 2026 ROKU**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 803 461,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 805 000,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 000,00
	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116 - Biblioteki		1 673 200,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 473 200,00
	622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92118 - Muzea		529 700,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 700,00
	92195 - Pozostała działalność		1 795 561,00
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 795 561,00
Razem:			7 803 461,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan na 2026 rok
1	2
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 195 561,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 607 900,00
Razem:	7 803 461,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i leśnictwo			20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		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
630 - Turystyka			280 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		65 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	63095 - Pozostała działalność		215 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00
	75495 - Pozostała działalność		30 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie			19 446 837,00
	80101 - Szkoły podstawowe		4 416 150,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 416 150,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 624,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 624,00
	80104 - Przedszkola		7 941 536,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 941 536,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 050 335,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 335,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 952 192,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 952 192,00
851 - Ochrona zdrowia			860 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		860 000,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 000,00
852 - Pomoc społeczna			160 000,00
	85295 - Pozostała działalność		160 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			94 436,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		94 436,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 436,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			820 672,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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
	90013 - Schroniska dla zwierząt		221 000,00
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	90095 - Pozostała działalność		445 672,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00

	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 672,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00
92195 - Pozostała działalność		65 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
926 - Kultura fizyczna		450 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		450 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
Razem:		22 226 945,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan na 2026 rok
1	2
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 685 672,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 541 273,00
Razem:	22 226 945,00