

**UCHWAŁA NR XIX/214/25
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 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 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 2023r. poz. 1234, 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 249.113.613,82 zł, w tym:

a) bieżące 209.554.322,82 zł,

b) majątkowe 39.559.291,00 zł;

2) plan wydatków 281.896.565,30 zł, w tym:

a) bieżące 198.732.903,30 zł,

b) majątkowe 83.163.662,00 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 32.782.951,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 8.633.861,00 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 18.409.491,48 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 38.702.351,48 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 10.830.901,00 zł, w tym z pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy 2.197.040,00 zł, z kredytów 8.633.861,00 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 przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 12.709.717,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają 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 XIX/214/25
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 30 grudnia 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:				58 808,00	0,00	0,00	58 808,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 504 408,00	0,00	300 000,00	2 804 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	300 000,00	550 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 840 295,00	-600 000,00	286 089,00	7 526 384,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 382 300,00	-600 000,00	286 089,00	6 068 389,00
		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	5 820 800,00	-600 000,00	0,00	5 220 800,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239 387,00	239 387,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 038,00	32 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551 500,00	0,00	14 664,00	566 164,00
750			Administracja publiczna	4 906,00	0,00	139 039,00	143 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 856,00	0,00	108 537,00	113 393,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69 122,00	69 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 415,00	39 415,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 502,00	30 502,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 153,00	18 153,00
		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	0,00	0,00	10 373,00	10 373,00
		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	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 557,00	0,00	429 000,00	585 557,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 557,00	0,00	429 000,00	585 557,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 538 777,00	-440 000,00	33 028,00	138 131 805,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 094 263,00	-80 000,00	0,00	16 014 263,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00
	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	14 086 580,00	-360 000,00	33 028,00	13 759 608,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	-360 000,00	0,00	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	0,00	33 028,00	2 133 028,00
758			Różne rozliczenia	14 860 604,57	-2 212,57	265 892,00	15 124 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 016 792,57	-2 212,57	0,00	3 014 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 212,57	-2 212,57	0,00	5 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	857 513,00	0,00	265 892,00	1 123 405,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	857 513,00	0,00	265 892,00	1 123 405,00
801			Oświata i wychowanie	4 683 087,00	-595 549,00	8 937,00	4 096 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 340,00	0,00	8 937,00	206 277,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 937,00	16 937,00

	80104		Przedszkola	2 053 167,00	-521 549,00	0,00	1 531 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 352 543,00	-521 549,00	0,00	830 994,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 399 400,00	-74 000,00	0,00	2 325 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 108 600,00	-74 000,00	0,00	1 034 600,00
855			Rodzina	2 896 365,27	-1 891 930,00	1 801 500,00	2 805 935,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	631 000,80	-78 930,00	1 801 500,00	2 353 570,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 801 500,00	1 801 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	90 000,00	-78 930,00	0,00	11 070,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	1 813 000,00	-1 813 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 813 000,00	-1 813 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 103 524,00	-4 604,00	5 500,00	13 104 420,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	5 500,00	40 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	5 500,00	40 500,00
	90095		Pozostała działalność	258 807,00	-4 604,00	0,00	254 203,00
		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	258 807,00	-4 604,00	0,00	254 203,00
bieżące razem:				192 022 043,40	-3 534 295,57	3 268 985,00	191 756 732,83
			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	3 000 240,00	-4 604,00	12 349,00	3 007 985,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 692 546,00	-289 960,00	0,00	1 402 586,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 546,00	-289 960,00	0,00	1 402 586,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 641 480,00	-289 960,00	0,00	1 351 520,00
750			Administracja publiczna	595 003,00	-12 349,00	0,00	582 654,00
	75095		Pozostała działalność	595 003,00	-12 349,00	0,00	582 654,00
		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	499 802,00	-10 373,00	0,00	489 429,00
		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	95 201,00	-1 976,00	0,00	93 225,00
758			Różne rozliczenia	2 503 778,00	-432 623,00	0,00	2 071 155,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 503 778,00	-432 623,00	0,00	2 071 155,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 503 778,00	-432 623,00	0,00	2 071 155,00
855			Rodzina	782 869,00	-99 503,00	78 930,00	762 296,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	782 869,00	-99 503,00	78 930,00	762 296,00
		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	575 869,00	-99 503,00	0,00	476 366,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 000,00	0,00	78 930,00	285 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 526,00	-80 777,00	0,00	4 271 749,00
	90095		Pozostała działalność	3 452 526,00	-80 777,00	0,00	3 371 749,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 452 526,00	-80 777,00	0,00	3 371 749,00
majątkowe razem:				40 395 573,00	-915 212,00	78 930,00	39 559 291,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 406 582,00	-625 252,00	0,00	8 781 330,00

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:				17 674 581,99	0,00	0,00	17 674 581,99
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				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:				250 215 206,39	-4 449 507,57	3 347 915,00	249 113 613,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 406 822,00	-629 856,00	12 349,00	11 789 315,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/214/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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
			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	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
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	58 808,00	58 808,00	13 808,00	0,00	13 808,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	58 808,00	58 808,00	13 808,00	0,00	13 808,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dziiał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60			Transport i łączność															
			przed zmianą	33 785 379,00	6 253 309,00	6 253 309,00	0,00	6 253 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 532 070,00	27 406 070,00	0,00	0,00	126 000,00
			zmniejszenie	-57 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 288,00	-57 288,00	0,00	0,00	0,00

0				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	33 728 091,00	6 253 309,00	6 253 309,00	0,00	6 253 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 474 782,00	27 348 782,00	0,00	0,00	126 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 706 736,00	1 460 075,00	1 460 075,00	0,00	1 460 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246 661,00	24 246 661,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 288,00	-57 288,00	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	25 649 448,00	1 460 075,00	1 460 075,00	0,00	1 460 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 189 373,00	24 189 373,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 246 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246 661,00	24 246 661,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 288,00	-57 288,00	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	24 189 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 189 373,00	24 189 373,00	0,00	0,00	0,00	
6	3		Turystyka	przed zmianą	5 150 583,00	509 821,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	249 821,00	0,00	0,00	4 640 762,00	4 640 762,00	3 279 325,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-589 388,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	-589 343,00	-589 343,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 561 240,00	509 821,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	249 821,00	0,00	0,00	4 051 419,00	4 051 419,00	3 279 325,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 100 583,00	459 821,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	249 821,00	0,00	0,00	4 640 762,00	4 640 762,00	3 279 325,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-589 388,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	-589 343,00	-589 343,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 511 240,00	459 821,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	249 821,00	0,00	0,00	4 051 419,00	4 051 419,00	3 279 325,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 639,00	153 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	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	153 603,00	153 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	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	38 401,00	38 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	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	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 361 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 437,00	1 361 437,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-589 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 343,00	-589 343,00	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	772 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 094,00	772 094,00	0,00	0,00	0,00
7	0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 205 002,00	6 658 623,00	6 658 623,00	0,00	6 658 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 379,00	4 546 379,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 205 002,00	6 658 623,00	6 658 623,00	0,00	6 658 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 379,00	4 546 379,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 294 950,00	6 430 830,00	6 430 830,00	0,00	6 430 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 120,00	864 120,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 294 950,00	6 430 830,00	6 430 830,00	0,00	6 430 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 120,00	864 120,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 050 280,00	2 050 280,00	2 050 280,00	0,00	2 050 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 056 280,00	2 056 280,00	2 056 280,00	0,00	2 056 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 847 350,00	2 847 350,00	2 847 350,00	0,00	2 847 350,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 852 850,00	2 852 850,00	2 852 850,00	0,00	2 852 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	przed zmianą	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	713 500,00	713 500,00	713 500,00	0,00	713 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5		Administracja publiczna	przed zmianą	19 344 019,00	18 478 898,00	17 798 944,00	13 326 124,00	4 472 820,00	0,00	501 614,00	178 340,00	0,00	0,00	865 121,00	865 121,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 373,00	-78 373,00	-1 731,00	-1 731,00	0,00	0,00	-76 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 644,00	43 884,00	43 884,00	0,00	43 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 324 290,00	18 444 409,00	17 841 097,00	13 324 393,00	4 516 704,00	0,00	501 614,00	101 698,00	0,00	0,00	879 881,00	879 881,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 608 686,00	15 267 030,00	15 217 227,00	12 227 704,00	2 989 523,00	0,00	49 803,00	0,00	0,00	0,00	341 656,00	341 656,00	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	35 760,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 644 446,00	15 288 030,00	15 238 227,00	12 227 704,00	3 010 523,00	0,00	49 803,00	0,00	0,00	0,00	356 416,00	356 416,00	0,00	0,00
				przed zmianą	391 322,00	391 322,00	391 322,00	0,00	391 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	404 322,00	404 322,00	404 322,00	0,00	404 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 150 239,00	1 150 239,00	1 150 239,00	0,00	1 150 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	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
				po zmianach	1 158 239,00	1 158 239,00	1 158 239,00	0,00	1 158 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
				przed zmianą	951 181,00	941 181,00	941 181,00	88 000,00	853 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-1 731,00	-1 731,00	-1 731,00	-1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 884,00	22 884,00	22 884,00	0,00	22 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 334,00	962 334,00	962 334,00	86 269,00	876 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-537,00	-537,00	-537,00	-537,00	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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-994,00	-994,00	-994,00	-994,00	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	84 206,00	84 206,00	84 206,00	84 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	629 431,00	629 431,00	629 431,00	0,00	629 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	12 884,00	12 884,00	12 884,00	0,00	12 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 315,00	642 315,00	642 315,00	0,00	642 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 352 375,00	838 910,00	660 570,00	75 233,00	585 337,00	0,00	0,00	178 340,00	0,00	0,00	513 465,00	513 465,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-76 642,00	-76 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 642,00	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	1 275 733,00	762 268,00	660 570,00	75 233,00	585 337,00	0,00	0,00	101 698,00	0,00	0,00	513 465,00	513 465,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 871,00	66 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-27 611,00	-27 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 611,00	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	39 260,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 417,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 968,00	-21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 968,00	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	16 449,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	15 708,00	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	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	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23 437,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 132,00	-21 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 918,00	-5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 918,00	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	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0		Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 042 639,57	81 736 855,57	60 435 060,00	50 866 413,16	9 568 646,84	20 259 220,57	157 939,00	884 636,00	0,00	0,00	10 305 784,00	10 305 784,00	117 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-492 945,57	-436 918,57	-217 606,00	-104 157,00	-113 449,00	-126 853,57	0,00	-92 459,00	0,00	0,00	-56 027,00	-56 027,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 556 694,00	81 306 937,00	60 224 454,00	50 762 256,16	9 462 197,84	20 132 367,00	157 939,00	792 177,00	0,00	0,00	10 249 757,00	10 249 757,00	117 821,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 808 166,00	33 035 853,00	28 704 299,00	25 715 611,00	2 988 688,00	4 274 614,00	28 650,00	28 290,00	0,00	0,00	772 313,00	772 313,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 557,00	-81 300,00	-81 300,00	-42 500,00	-38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 257,00	-9 257,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 724 609,00	32 961 553,00	28 629 999,00	25 673 111,00	2 956 888,00	4 274 614,00	28 650,00	28 290,00	0,00	0,00	763 056,00	763 056,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 908 814,00	3 908 814,00	3 908 814,00	3 908 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	3 906 314,00	3 906 314,00	3 906 314,00	3 906 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 587 006,00	3 587 006,00	3 587 006,00	3 587 006,00	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	3 577 006,00	3 577 006,00	3 577 006,00	3 577 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	330 342,00	330 342,00	330 342,00	330 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	318 342,00	318 342,00	318 342,00	318 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	839 655,00	839 655,00	839 655,00	0,00	839 655,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 655,00	846 655,00	846 655,00	0,00	846 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 113 031,00	1 113 031,00	1 113 031,00	0,00	1 113 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	0,00	-38 800,00	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	1 074 231,00	1 074 231,00	1 074 231,00	0,00	1 074 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 282 715,00	16 282 715,00	16 282 715,00	16 282 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	16 264 715,00	16 264 715,00	16 264 715,00	16 264 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	756 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 323,00	756 323,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 257,00	-9 257,00	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	747 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 066,00	747 066,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	21 564 299,00	21 336 478,00	12 177 800,00	10 565 795,00	1 612 005,00	8 529 555,00	15 295,00	613 828,00	0,00	0,00	227 821,00	227 821,00	117 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237 568,00	-237 568,00	-20 468,00	-18 000,00	-2 468,00	-124 641,00	0,00	-92 459,00	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	21 326 731,00	21 098 910,00	12 157 332,00	10 547 795,00	1 609 537,00	8 404 914,00	15 295,00	521 369,00	0,00	0,00	227 821,00	227 821,00	117 821,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	8 529 555,00	8 529 555,00	0,00	0,00	0,00	8 529 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 641,00	-124 641,00	0,00	0,00	0,00	-124 641,00	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	8 404 914,00	8 404 914,00	0,00	0,00	0,00	8 404 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 738,00	23 738,00	0,00	0,00	0,00	23 738,00	0,00	23 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 110,00	-8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 110,00	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	15 628,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 471 238,00	1 471 238,00	1 471 238,00	1 471 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 469 238,00	1 469 238,00	1 469 238,00	1 469 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 387,00	-1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 387,00	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	4 561,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 221,00	-1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 221,00	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	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	186 988,00	186 988,00	186 988,00	186 988,00	0,00	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	-8 000,00	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	178 988,00	178 988,00	178 988,00	178 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,00	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	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,00	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	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 483,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 733,00	-8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 733,00	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	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	453 475,00	453 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 095,00	-52 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 095,00	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	401 380,00	401 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 248,00	43 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 003,00	-5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 003,00	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	38 245,00	38 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 901,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 901,00	-4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	446 630,00	446 630,00	446 630,00	0,00	446 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 468,00	-2 468,00	-2 468,00	0,00	-2 468,00	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	444 162,00	444 162,00	444 162,00	0,00	444 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	przed zmianą	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zatrudniający	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	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 545 204,00	5 545 204,00	5 545 204,00	5 545 204,00	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	-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
				po zmianach	5 537 204,00	5 537 204,00	5 537 204,00	5 537 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	36 858,00	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 264,00	-10 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 264,00	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	26 594,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 448 008,00	1 448 008,00	1 446 908,00	1 391 396,00	55 512,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 272,00	-4 272,00	-4 272,00	-3 000,00	-1 272,00	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	1 443 736,00	1 443 736,00	1 442 636,00	1 388 396,00	54 240,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 265,00	51 265,00	51 265,00	0,00	51 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 272,00	-1 272,00	-1 272,00	0,00	-1 272,00	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	49 993,00	49 993,00	49 993,00	0,00	49 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 109 996,00	1 109 996,00	1 109 996,00	1 109 996,00	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	-3 000,00	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	1 106 996,00	1 106 996,00	1 106 996,00	1 106 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 361 819,00	5 172 119,00	5 145 159,00	2 339 174,00	2 805 985,00	0,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 156,00	-70 156,00	-70 156,00	0,00	-70 156,00	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	5 291 663,00	5 101 963,00	5 075 003,00	2 339 174,00	2 735 829,00	0,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 395 400,00	2 395 400,00	2 395 400,00	0,00	2 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 325 400,00	2 325 400,00	2 325 400,00	0,00	2 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	71 946,00	71 946,00	71 946,00	0,00	71 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	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	71 790,00	71 790,00	71 790,00	0,00	71 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 683 442,00	5 683 442,00	2 459 829,00	2 328 602,00	131 227,00	3 222 613,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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
				po zmianach	5 660 442,00	5 660 442,00	2 436 829,00	2 305 602,00	131 227,00	3 222 613,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	265 701,00	265 701,00	265 701,00	265 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	259 701,00	259 701,00	259 701,00	259 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	334 496,00	334 496,00	334 496,00	334 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				po zmianach	325 496,00	325 496,00	325 496,00	325 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 577 396,00	1 577 396,00	1 577 396,00	1 577 396,00	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	-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

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	1 569 396,00	1 569 396,00	1 569 396,00	1 569 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			przed zmianą	10 565 920,00	10 565 920,00	6 737 765,00	6 449 900,00	287 865,00	3 826 155,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 657,00	-17 657,00	-17 657,00	-17 657,00	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	10 548 263,00	10 548 263,00	6 720 108,00	6 432 243,00	287 865,00	3 826 155,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	105 329,00	105 329,00	105 329,00	105 329,00	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
				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	95 329,00	95 329,00	95 329,00	95 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 074 096,00	5 074 096,00	5 074 096,00	5 074 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 657,00	-7 657,00	-7 657,00	-7 657,00	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	5 066 439,00	5 066 439,00	5 066 439,00	5 066 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 914 978,57	3 799 028,57	3 169 521,00	2 075 935,16	1 093 585,84	304 055,57	82 934,00	242 518,00	0,00	0,00	9 115 950,00	9 115 950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 735,57	-2 965,57	-753,00	0,00	-753,00	-2 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 770,00	-46 770,00	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	12 865 243,00	3 796 063,00	3 168 768,00	2 075 935,16	1 092 832,84	301 843,00	82 934,00	242 518,00	0,00	0,00	9 069 180,00	9 069 180,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	304 055,57	304 055,57	0,00	0,00	0,00	304 055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 212,57	-2 212,57	0,00	0,00	0,00	-2 212,57	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	301 843,00	301 843,00	0,00	0,00	0,00	301 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	584 228,00	584 228,00	584 228,00	0,00	584 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-753,00	-753,00	-753,00	0,00	-753,00	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	583 475,00	583 475,00	583 475,00	0,00	583 475,00	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	1 004 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 674,00	1 004 674,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 770,00	-46 770,00	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	957 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 904,00	957 904,00	0,00	0,00
8	5	2	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 046 871,56	14 046 871,56	9 040 185,56	6 326 122,56	2 714 063,00	150 000,00	4 856 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	14 046 571,56	14 046 571,56	9 039 885,56	6 326 122,56	2 713 763,00	150 000,00	4 856 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	453 902,00	453 902,00	157 122,00	72 710,00	84 412,00	150 000,00	146 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	453 602,00	453 602,00	156 822,00	72 710,00	84 112,00	150 000,00	146 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 790 880,00	1 790 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475 363,00	-475 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 363,00	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	1 315 517,00	1 315 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 790 880,00	1 790 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475 363,00	-475 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 363,00	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	1 315 517,00	1 315 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 569,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 800,00	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	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 409 474,00	1 409 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-348 862,00	-348 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 862,00	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	1 060 612,00	1 060 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 451,00	200 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 701,00	-90 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 701,00	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	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	5		Rodzina	przed zmianą	10 757 151,27	5 768 936,27	5 139 836,27	4 147 354,27	992 482,00	0,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	4 988 215,00	4 988 215,00	4 625 933,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-706 123,00	-90 430,00	-90 430,00	-11 500,00	-78 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 693,00	-615 693,00	-615 693,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 062 528,27	5 690 006,27	5 060 906,27	4 147 354,27	913 552,00	0,00	629 100,00	0,00	0,00	0,00	4 372 522,00	4 372 522,00	4 010 240,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 572 809,80	1 584 594,80	1 582 994,80	1 206 218,80	376 776,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 988 215,00	4 988 215,00	4 625 933,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-694 623,00	-78 930,00	-78 930,00	0,00	-78 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 693,00	-615 693,00	-615 693,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 889 686,80	1 517 164,80	1 515 564,80	1 217 718,80	297 846,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 372 522,00	4 372 522,00	4 010 240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	963 914,00	963 914,00	963 914,00	963 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 414,00	975 414,00	975 414,00	975 414,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-41 930,00	-41 930,00	-41 930,00	0,00	-41 930,00	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	15 386,00	15 386,00	15 386,00	0,00	15 386,00	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	59 558,00	59 558,00	59 558,00	0,00	59 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 558,00	22 558,00	22 558,00	0,00	22 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 503 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 778,00	2 503 778,00	2 503 778,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-432 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 623,00	-432 623,00	-432 623,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 071 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 155,00	2 071 155,00	2 071 155,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 122 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 155,00	2 122 155,00	2 122 155,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 070,00	-183 070,00	-183 070,00	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	1 939 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 085,00	1 939 085,00	1 939 085,00	0,00	0,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	przed zmianą	1 813 000,00	1 813 000,00	1 809 600,00	1 645 748,00	163 852,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 500,00	1 801 500,00	1 798 100,00	1 634 248,00	163 852,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 291 600,00	1 291 600,00	1 291 600,00	1 291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 100,00	1 280 100,00	1 280 100,00	1 280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 900 155,00	18 703 342,00	18 057 809,00	816 334,00	17 241 475,00	336 000,00	0,00	309 533,00	0,00	0,00	6 196 813,00	6 046 813,00	3 452 526,00	0,00	150 000,00
				zmniejszenie	-411 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 906,00	-411 906,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 493 749,00	18 708 842,00	18 063 309,00	821 834,00	17 241 475,00	336 000,00	0,00	309 533,00	0,00	0,00	5 784 907,00	5 634 907,00	3 452 526,00	0,00	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-411 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 906,00	-411 906,00	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	1 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 094,00	1 848 094,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-411 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 906,00	-411 906,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 094,00	1 848 094,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	201 000,00	47 000,00	47 000,00	27 640,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 500,00	52 500,00	52 500,00	33 140,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	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	27 107,00	27 107,00	27 107,00	27 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113,00	113,00	113,00	113,00	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	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 349 262,00	5 584 042,00	0,00	0,00	0,00	5 493 042,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 220,00	765 220,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 344 062,00	5 578 842,00	0,00	0,00	0,00	5 493 042,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 220,00	765 220,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	29 637 510,00	11 187 638,00	10 496 141,00	6 243 968,00	4 252 173,00	550 000,00	141 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449 872,00	18 449 872,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-368 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 245,00	-368 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 269 265,00	11 187 638,00	10 496 141,00	6 243 968,00	4 252 173,00	550 000,00	141 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081 627,00	18 081 627,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	17 099 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 099 401,00	17 099 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-368 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 245,00	-368 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 731 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731 156,00	16 731 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-368 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 245,00	-368 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 755,00	389 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	267 231 057,40	181 983 653,40	139 799 395,83	81 994 535,99	57 804 859,84	28 511 239,57	6 622 329,00	3 681 228,00	0,00	3 369 461,00	85 247 404,00	84 971 404,00	15 571 656,00	0,00	0,00	276 000,00
				zmniejszenie	-3 196 631,57	-1 098 129,57	-321 567,00	-117 388,00	-204 179,00	-126 853,57	-5 200,00	-644 509,00	0,00	0,00	-2 098 502,00	-2 098 502,00	-615 693,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 189,00	79 429,00	79 384,00	17 000,00	62 384,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 128 614,83	180 964 952,83	139 557 212,83	81 894 147,99	57 663 064,84	28 384 386,00	6 617 129,00	3 036 764,00	0,00	3 369 461,00	83 163 662,00	82 887 662,00	14 955 963,00	0,00	0,00	276 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handloweg o		
Wydatki razem:				przed zmianą	17 644 942,47	17 644 942,47	5 401 575,68	3 381 040,73	2 020 534,95	40 872,11	12 202 494,68	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 644 942,47	17 644 942,47	5 401 575,68	3 381 040,73	2 020 534,95	40 872,11	12 202 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				281 896 565,30	198 732 903,30	145 036 796,51	85 275 188,72	59 761 607,79	28 470 258,11	18 819 623,68	3 036 764,00	0,00	3 369 461,00	83 163 662,00	82 887 662,00	14 955 963,00	0,00	276 000,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/214/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 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				27 532 070,00	0,00	57 288,00	0,21	27 474 782,00
		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				24 246 661,00	0,00	57 288,00	0,24	24 189 373,00
		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	47 263,00	0,57	8 215 087,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 262 350,00	0,00	47 263,00	0,57	8 215 087,00
	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	198 000,00	0,00	10 025,00	5,06	187 975,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	10 025,00	5,06	187 975,00
	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		4 640 762,00	0,00	589 343,00	12,70	4 051 419,00
	63095 - Pozostała działalność	4 640 762,00	0,00	589 343,00	12,70	4 051 419,00
	BO01/029/1 - Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej	154 637,00	0,00	150 209,00	97,14	4 428,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 637,00	0,00	150 209,00	97,14	4 428,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta i kanału Bystrego w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	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	37 749,00	18,71	164 031,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 780,00	0,00	37 749,00	18,71	164 031,00
	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	190 160,00	95,08	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	190 160,00	95,08	9 840,00
	INW01/551/1 - Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec	200 000,00	0,00	195 572,00	97,79	4 428,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	195 572,00	97,79	4 428,00
	PTK-P01/015/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	52 000,00	0,00	15 653,00	30,10	36 347,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	15 653,00	30,10	36 347,00

	UE01/035/1 - Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	3 279 325,00	0,00	0,00	0,00	3 279 325,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 146,00	0,00	0,00	0,00	2 214 146,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 179,00	0,00	0,00	0,00	1 065 179,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 546 379,00	0,00	0,00	0,00	4 546 379,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 682 259,00	0,00	0,00	0,00	3 682 259,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 682 259,00	0,00	0,00	0,00	3 682 259,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 259,00	0,00	0,00	0,00	3 682 259,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		864 120,00	0,00	0,00	0,00	864 120,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
	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	623 120,00	0,00	0,00	0,00	623 120,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 120,00	0,00	0,00	0,00	623 120,00
	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		865 121,00	14 760,00	0,00	1,71	879 881,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		341 656,00	14 760,00	0,00	4,32	356 416,00
	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	69 955,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00
	INW01/586/1 - Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	41 640,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 640,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/573/1 - Wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Augustów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75095 - Pozostała działalność		513 465,00	0,00	0,00	0,00	513 465,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	513 465,00	0,00	0,00	0,00	513 465,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 465,00	0,00	0,00	0,00	513 465,00

752 - Obrona narodowa		2 031 117,00	0,00	0,00	0,00	2 031 117,00
75295 - Pozostała działalność		2 031 117,00	0,00	0,00	0,00	2 031 117,00
	OP-A02/030/1 - Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Program OLiOC	4 293,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00
	OP-A02/030/6 - Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (program OLiOC)	2 026 824,00	0,00	0,00	0,00	2 026 824,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 824,00	0,00	0,00	0,00	2 026 824,00
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
801 - Oświata i wychowanie		10 305 784,00	0,00	56 027,00	0,54	10 249 757,00
80101 - Szkoły podstawowe		772 313,00	0,00	9 257,00	1,20	763 056,00
	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	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
	INW01/562/1 - Modernizacja hali sportowej SP4	170 000,00	0,00	9 257,00	5,45	160 743,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	9 257,00	5,45	160 743,00
	INW01/580/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
80104 - Przedszkola		227 821,00	0,00	0,00	0,00	227 821,00
	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	117 821,00	0,00	0,00	0,00	117 821,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 821,00	0,00	0,00	0,00	117 821,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		189 700,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00
	INW01/547/1 - Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w ZSP2	189 700,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 700,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00
80195 - Pozostała działalność		9 115 950,00	0,00	46 770,00	0,51	9 069 180,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	9 019 000,00	0,00	46 770,00	0,52	8 972 230,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 674,00	0,00	46 770,00	4,66	957 904,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 014 326,00	0,00	0,00	0,00	8 014 326,00
	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		4 988 215,00	0,00	615 693,00	12,34	4 372 522,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 988 215,00	0,00	615 693,00	12,34	4 372 522,00
	ES01/128/1 - Aktywny plac zabaw	362 282,00	0,00	0,00	0,00	362 282,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 282,00	0,00	0,00	0,00	362 282,00
	INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	4 625 933,00	0,00	615 693,00	13,31	4 010 240,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 778,00	0,00	432 623,00	17,28	2 071 155,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 155,00	0,00	183 070,00	8,63	1 939 085,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 196 813,00	0,00	411 906,00	6,65	5 784 907,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 260 000,00	0,00	411 906,00	18,23	1 848 094,00
	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	2 260 000,00	0,00	411 906,00	18,23	1 848 094,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	0,00	411 906,00	18,23	1 848 094,00
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		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/578/1 - Budowa oświetlenia ulicy Piwnej w Augustowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
90095 - Pozostała działalność		3 742 026,00	0,00	0,00	0,00	3 742 026,00
	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	3 452 526,00	0,00	0,00	0,00	3 452 526,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 452 526,00	0,00	0,00	0,00	3 452 526,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		765 220,00	0,00	0,00	0,00	765 220,00
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 Związкови 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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
926 - Kultura fizyczna			18 449 872,00	0,00	368 245,00	2,00	18 081 627,00
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	368 245,00	2,15	16 731 156,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku		17 099 401,00	0,00	368 245,00	2,15	16 731 156,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		758 000,00	0,00	368 245,00	48,58	389 755,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 341 401,00	0,00	0,00	0,00	16 341 401,00
Razem:			85 247 404,00	14 760,00	2 098 502,00	2,48	83 163 662,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/214/25
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 30 grudnia 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		40 703 201,00	0,00	2 000 850,00	4,92	38 702 351,00
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	18 409 491,00	0,00	0,00	0,00	18 409 491,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 751 151,00	0,00	2 000 850,00	10,6 7	16 750 301,00
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 XIX/214/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 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			5 568 042,00	0,00	0,00	0,00	5 568 042,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 528 715,00	0,00	0,00	0,00	3 528 715,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 328 715,00	0,00	0,00	0,00	3 328 715,00
	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		1 486 289,00	0,00	0,00	0,00	1 486 289,00
	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
	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:			8 085 451,00	0,00	0,00	0,00	8 085 451,00

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	2 852 409,00	0,00	0,00	0,00	2 852 409,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 233 042,00	0,00	0,00	0,00	5 233 042,00
Razem:	8 085 451,00	0,00	0,00	0,00	8 085 451,00

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			260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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			20 300 092,68	0,00	126 853,57	0,62	20 173 239,11
	80101 - Szkoły podstawowe		4 274 614,00	0,00	0,00	0,00	4 274 614,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 274 614,00	0,00	0,00	0,00	4 274 614,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		102 228,00	0,00	0,00	0,00	102 228,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 228,00	0,00	0,00	0,00	102 228,00
	80104 - Przedszkola		8 529 555,00	0,00	124 641,00	1,46	8 404 914,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 529 555,00	0,00	124 641,00	1,46	8 404 914,00
	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		3 222 613,00	0,00	0,00	0,00	3 222 613,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 222 613,00	0,00	0,00	0,00	3 222 613,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 826 155,00	0,00	0,00	0,00	3 826 155,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 826 155,00	0,00	0,00	0,00	3 826 155,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 872,11	0,00	0,00	0,00	40 872,11
		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	40 719,65	0,00	0,00	0,00	40 719,65
80195	- Pozostała działalność	304 055,57	0,00	2 212,57	0,73	301 843,00
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304 055,57	0,00	2 212,57	0,73	301 843,00
851	- Ochrona zdrowia	1 303 232,00	0,00	0,00	0,00	1 303 232,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 303 232,00	0,00	0,00	0,00	1 303 232,00
	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	1 303 232,00	0,00	0,00	0,00	1 303 232,00
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	109 745,00	0,00	0,00	0,00	109 745,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 745,00	0,00	0,00	0,00	109 745,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 745,00	0,00	0,00	0,00	109 745,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 082 026,00	0,00	0,00	0,00	4 082 026,00
	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	3 707 026,00	0,00	0,00	0,00	3 707 026,00
	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	3 452 526,00	0,00	0,00	0,00	3 452 526,00
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:	27 540 315,68	0,00	126 853,57	0,46	27 413 462,11

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	7 434 686,03	0,00	2 212,57	0,03	7 432 473,46
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	20 105 629,65	0,00	124 641,00	0,62	19 980 988,65
Razem:	27 540 315,68	0,00	126 853,57	0,46	27 413 462,11

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/214/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków rozdziale 60016 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005 w zakresie wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz w rozdziale 70007 w zakresie bieżącego zarządzania budynkami komunalnymi, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75023 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75412 w zakresie wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) 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 rozdziałach 75615 i 75616 w zakresie podatków lokalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia:
 - a) otrzymania środków rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty, zgodnie z pismem ST3.4751.34.2025.4g z 27.11.2025r. Ministra Finansów i Gospodarki,
 - b) urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w zakresie kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy (odsetki bankowe podlegające zwrotowi), zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu,
 - c) urealnienia planu dochodów w rozdziale 75867 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa żłobka miejskiego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80104 w zakresie udziału dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85516 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa żłobka miejskiego", zadania bieżącego "Aktywny plac zabaw", świadczenia "Aktywny rodzic" oraz w ramach bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostki organizacyjnej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 90095 w zakresie realizacji projektu pn. "Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie" oraz "Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Śródmieście i przy ulicy Sucharskiego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięcia na 2026 rok realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej", "Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślepsk", "Plac zabaw

w dzielnicy Lipowiec" i urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie", "Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural" oraz w ramach projektu pn. "Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70007 w zakresie bieżącego zarządzania budynkami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż kompensatora mocy biernej" oraz urealnienia planu wydatków m.in. w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięcia na 2026 rok realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz urealnienia planu wydatków m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja hali sportowej SP4" a także projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Augustowie" i kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy (odsetki bankowe podlegające zwrotowi), zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85295 na zakresie realizacji zadania "Społecznik Roku 2025", zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięcia realizacji części projektu pn. "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami" na kolejne lata, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa żłobka miejskiego" oraz projektu pn. "Aktywny plac zabaw" a także bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostki organizacyjnej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90001 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego" oraz w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92105 w zakresie nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92695 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku", zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 2.000.850,00 zł, tj. z 34.783.801,48 zł do kwoty 32.782.951,48 zł.