

**UCHWAŁA NR XXII/239/26
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436) 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 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846), 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 253.323.254,85 zł, w tym:

a) bieżące 216.170.906,85 zł,

b) majątkowe 37.152.348,00 zł;

2) plan wydatków 246.609.278,88 zł, w tym:

a) bieżące 200.911.364,88 zł,

b) majątkowe 45.697.914,00 zł.

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

§ 5. 1. Dochody w kwocie 11.482.379,00 zł przeznacza się na przelewy na rachunki lokat.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4.768.403,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 2.460.735,03 zł,

2) 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 882.201,00 zł,

3) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.425.467,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 459.765,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 690.188,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 275.514,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.682.283,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.396.259,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 4.913.880,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.775.514,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026 (rozdziały 85153 - 70.000,00 zł i 85154 - 1.705.514,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 990.188,00 zł na:

- 1) działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 - 300.000,00 zł),
- 2) zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie – 690.188,00 zł (rozdział 75495).

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 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 XXII/239/26
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 26 marca 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 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:				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 273 086,00	0,00	5 000,00	3 278 086,00
	80104		Przedszkola	686 310,00	0,00	5 000,00	691 310,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 744 962,00	-20 000,00	13 133,00	3 738 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 500,00	-20 000,00	0,00	710 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 000,00	-20 000,00	0,00	709 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 469,00	0,00	13 133,00	91 602,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 299,00	0,00	13 133,00	90 432,00
926			Kultura fizyczna	1 915 618,00	0,00	14 993,00	1 930 611,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 599 418,00	0,00	14 993,00	1 614 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 400,00	0,00	14 993,00	180 393,00
bieżące razem:				203 579 270,00	-20 000,00	33 126,00	203 592 396,00
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				3 720 671,00	0,00	0,00	3 720 671,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 415 000,00	0,00	13 746 511,00	18 161 511,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	13 746 511,00	13 746 511,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 746 511,00	13 746 511,00
majątkowe razem:				23 222 337,00	0,00	13 746 511,00	36 968 848,00
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				7 832 297,00	0,00	0,00	7 832 297,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571,05	0,00	54,80	625,85
	75495		Pozostała działalność	571,05	0,00	54,80	625,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	571,05	0,00	54,80	625,85
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	71 243,00	71 243,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	71 243,00	71 243,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	71 243,00	71 243,00
852			Pomoc społeczna	1 484 808,00	-5 000,00	0,00	1 479 808,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 344 000,00	-5 000,00	0,00	1 339 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344 000,00	-5 000,00	0,00	1 339 000,00
bieżące razem:				12 487 213,05	-5 000,00	71 297,80	12 553 510,85
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:				183 500,00	0,00	0,00	183 500,00
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:				239 497 320,05	-25 000,00	13 850 934,80	253 323 254,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 552 968,00	0,00	0,00	11 552 968,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/239/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6000			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
6590			Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

6 0 0		Transport i łączność	przed zmianą	8 846 158,00	5 509 725,00	5 509 725,00	0,00	5 509 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 433,00	3 192 933,00	0,00	0,00	143 500,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 717,00	200 717,00	200 717,00	0,00	200 717,00	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	9 046 875,00	5 710 442,00	5 710 442,00	0,00	5 710 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 433,00	3 192 933,00	0,00	0,00	143 500,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 598 120,00	4 454 620,00	4 454 620,00	0,00	4 454 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 717,00	130 717,00	130 717,00	0,00	130 717,00	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	4 728 837,00	4 585 337,00	4 585 337,00	0,00	4 585 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 451 420,00	4 451 420,00	4 451 420,00	0,00	4 451 420,00	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	0,00
			zwiększenie	130 717,00	130 717,00	130 717,00	0,00	130 717,00	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	4 582 137,00	4 582 137,00	4 582 137,00	0,00	4 582 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 736 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 806 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	524 500,00	524 500,00	524 500,00	0,00	524 500,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 500,00	594 500,00	594 500,00	0,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 773 300,00	6 520 800,00	6 520 800,00	0,00	6 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 500,00	3 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 286 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 232,00	2 286 232,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 059 532,00	6 520 800,00	6 520 800,00	0,00	6 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 732,00	5 538 732,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 724 300,00	6 181 800,00	6 181 800,00	0,00	6 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 286 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 232,00	2 286 232,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 010 532,00	6 181 800,00	6 181 800,00	0,00	6 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 732,00	2 828 732,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 286 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 232,00	2 286 232,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 828 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 732,00	2 828 732,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0		Administracja publiczna	przed zmianą	20 056 943,00	18 965 393,00	18 432 801,00	14 414 746,00	4 018 055,00	0,00	439 500,00	93 092,00	0,00	0,00	0,00	1 091 550,00	1 091 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 995,00	33 995,00	33 995,00	0,00	33 995,00	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	20 081 638,00	18 990 088,00	18 457 496,00	14 414 746,00	4 042 750,00	0,00	439 500,00	93 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 550,00	1 091 550,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	993 275,00	993 275,00	993 275,00	966 041,00	27 234,00	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	0,00
			zwiększenie	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	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	995 474,00	995 474,00	995 474,00	966 041,00	29 433,00	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 społecznych	przed zmianą	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	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	0,00
			zwiększenie	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	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	29 433,00	29 433,00	29 433,00	0,00	29 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 969 249,00	15 957 249,00	15 937 749,00	13 253 922,00	2 683 827,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	31 796,00	31 796,00	31 796,00	0,00	31 796,00	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	15 991 745,00	15 979 745,00	15 960 245,00	13 253 922,00	2 706 323,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	315 400,00	315 400,00	315 400,00	0,00	315 400,00	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	0,00
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	322 200,00	322 200,00	322 200,00	0,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 041 180,00	1 041 180,00	1 041 180,00	0,00	1 041 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 043 180,00	1 043 180,00	1 043 180,00	0,00	1 043 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	214 400,00	214 400,00	214 400,00	0,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	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	260 103,00	260 103,00	260 103,00	0,00	260 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 996,00	20 996,00	20 996,00	0,00	20 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 099,00	281 099,00	281 099,00	0,00	281 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0			przed zmianą	89 107 238,03	78 922 972,03	59 146 839,00	49 908 713,00	9 238 126,00	19 446 837,00	37 805,00	291 491,03	0,00	0,00	10 184 266,00	10 184 266,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 903,00	-3 903,00	-3 903,00	0,00	-3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 285,00	103 285,00	103 285,00	1 617,00	101 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 206 620,03	79 022 354,03	59 246 221,00	49 910 330,00	9 335 891,00	19 446 837,00	37 805,00	291 491,03	0,00	0,00	10 184 266,00	10 184 266,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 086 446,00	34 040 446,00	29 606 796,00	26 681 908,00	2 924 888,00	4 416 150,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 374,00	51 374,00	51 374,00	0,00	51 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 137 820,00	34 091 820,00	29 658 170,00	26 681 908,00	2 976 262,00	4 416 150,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 090 518,00	1 090 518,00	1 090 518,00	0,00	1 090 518,00	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	44 425,00	44 425,00	44 425,00	0,00	44 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 943,00	1 134 943,00	1 134 943,00	0,00	1 134 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	99 951,00	99 951,00	99 951,00	0,00	99 951,00	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	6 949,00	6 949,00	6 949,00	0,00	6 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	20 098 128,00	20 098 128,00	11 914 407,00	10 313 088,00	1 601 319,00	7 941 536,00	10 825,00	231 360,00	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	16 056,00	16 056,00	16 056,00	1 617,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 114 184,00	20 114 184,00	11 930 463,00	10 314 705,00	1 615 758,00	7 941 536,00	10 825,00	231 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 749 149,00	2 749 149,00	2 749 149,00	2 749 149,00	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	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 749 576,00	2 749 576,00	2 749 576,00	2 749 576,00	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	1 465 820,00	1 465 820,00	1 465 820,00	1 465 820,00	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	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 053,00	1 466 053,00	1 466 053,00	1 466 053,00	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	206 511,00	206 511,00	206 511,00	206 511,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 539,00	206 539,00	206 539,00	206 539,00	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	239 400,00	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	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	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 785,00	241 785,00	241 785,00	0,00	241 785,00	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	441 089,00	441 089,00	441 089,00	0,00	441 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 814,00	8 814,00	8 814,00	0,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 903,00	449 903,00	449 903,00	0,00	449 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	przed zmianą	47 483,00	47 483,00	47 483,00	0,00	47 483,00	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

		terytorialnego	zwiększenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 723,00	49 723,00	49 723,00	0,00	49 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 210 455,00	5 210 455,00	5 210 455,00	5 210 455,00	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	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 211 384,00	5 211 384,00	5 211 384,00	5 211 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 227 397,00	1 227 397,00	1 226 897,00	1 171 679,00	55 218,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 903,00	-3 903,00	-3 903,00	0,00	-3 903,00	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	1 223 494,00	1 223 494,00	1 222 994,00	1 171 679,00	51 315,00	0,00	500,00	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	50 518,00	50 518,00	50 518,00	0,00	50 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 903,00	-3 903,00	-3 903,00	0,00	-3 903,00	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	46 615,00	46 615,00	46 615,00	0,00	46 615,00	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	5 259 485,00	5 079 485,00	5 071 005,00	2 423 727,00	2 647 278,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 264 429,00	5 084 429,00	5 075 949,00	2 423 727,00	2 652 222,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	73 624,00	73 624,00	73 624,00	0,00	73 624,00	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	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 568,00	78 568,00	78 568,00	0,00	78 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 893 402,00	5 893 402,00	2 842 567,00	2 729 122,00	113 445,00	3 050 335,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 709,00	13 709,00	13 709,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 907 111,00	5 907 111,00	2 856 276,00	2 729 122,00	127 154,00	3 050 335,00	500,00	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	104 245,00	104 245,00	104 245,00	0,00	104 245,00	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	13 709,00	13 709,00	13 709,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 954,00	117 954,00	117 954,00	0,00	117 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 811 443,00	10 811 443,00	6 859 251,00	6 570 189,00	289 062,00	3 952 192,00	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	4 854,00	4 854,00	4 854,00	0,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 816 297,00	10 816 297,00	6 864 105,00	6 570 189,00	293 916,00	3 952 192,00	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	280 862,00	280 862,00	280 862,00	0,00	280 862,00	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	4 854,00	4 854,00	4 854,00	0,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 716,00	285 716,00	285 716,00	0,00	285 716,00	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	10 980 826,03	1 022 560,03	962 429,00	19 000,00	943 429,00	0,00	0,00	60 131,03	0,00	9 958 266,00	9 958 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 993 174,03	1 034 908,03	974 777,00	19 000,00	955 777,00	0,00	0,00	60 131,03	0,00	9 958 266,00	9 958 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	594 237,00	594 237,00	594 237,00	0,00	594 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606 585,00	606 585,00	606 585,00	0,00	606 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 583 196,00	13 567 196,00	8 812 803,00	6 022 614,00	2 790 189,00	160 000,00	4 594 393,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2				zwiększenie	55 512,00	55 512,00	14 885,00	0,00	14 885,00	0,00	40 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 618 708,00	13 602 708,00	8 807 688,00	6 002 614,00	2 805 074,00	160 000,00	4 635 020,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 068 418,00	5 052 418,00	5 022 818,00	4 568 308,00	454 510,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 056 249,00	5 040 249,00	5 010 649,00	4 548 308,00	462 341,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 587 640,00	3 587 640,00	3 587 640,00	3 587 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	3 567 640,00	3 567 640,00	3 567 640,00	3 567 640,00	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	97 135,00	97 135,00	97 135,00	0,00	97 135,00	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	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 966,00	104 966,00	104 966,00	0,00	104 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	481 164,00	481 164,00	481 164,00	417 716,00	63 448,00	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	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 079,00	482 079,00	482 079,00	417 716,00	64 363,00	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	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	11 348,00	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	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 263,00	12 263,00	12 263,00	0,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 062 506,00	1 062 506,00	1 045 006,00	1 000 124,00	44 882,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 068 563,00	1 068 563,00	1 051 063,00	1 000 124,00	50 939,00	0,00	17 500,00	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	38 582,00	38 582,00	38 582,00	0,00	38 582,00	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	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 639,00	44 639,00	44 639,00	0,00	44 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	374 891,00	374 891,00	104 598,00	36 466,00	68 132,00	160 000,00	110 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 709,00	40 709,00	82,00	0,00	82,00	0,00	40 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 600,00	415 600,00	104 680,00	36 466,00	68 214,00	160 000,00	150 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110 093,00	110 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 627,00	40 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 720,00	150 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 720,00	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	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	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	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	8 422 366,00	6 228 689,00	5 621 689,00	4 479 885,00	1 141 804,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 677,00	2 193 677,00	2 193 677,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 798,00	12 798,00	12 798,00	0,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 435 164,00	6 241 487,00	5 634 487,00	4 479 885,00	1 154 602,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 677,00	2 193 677,00	2 193 677,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 225 428,00	1 225 428,00	1 223 828,00	984 317,00	239 511,00	0,00	1 600,00	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	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 227 883,00	1 227 883,00	1 226 283,00	984 317,00	241 966,00	0,00	1 600,00	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	15 411,00	15 411,00	15 411,00	0,00	15 411,00	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	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 866,00	17 866,00	17 866,00	0,00	17 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 101 124,00	1 101 124,00	501 124,00	239 477,00	261 647,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 101 563,00	1 101 563,00	501 563,00	239 477,00	262 086,00	0,00	600 000,00	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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	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	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 004 314,00	1 810 637,00	1 808 637,00	1 437 807,00	370 830,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 677,00	2 193 677,00	2 193 677,00	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	9 904,00	9 904,00	9 904,00	0,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 014 218,00	1 820 541,00	1 818 541,00	1 437 807,00	380 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 677,00	2 193 677,00	2 193 677,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 534,00	30 534,00	30 534,00	0,00	30 534,00	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	9 904,00	9 904,00	9 904,00	0,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 438,00	40 438,00	40 438,00	0,00	40 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 275 399,00	18 865 727,00	18 510 138,00	850 546,00	17 659 592,00	341 000,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	1 409 672,00	1 309 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 660 099,00	19 250 427,00	18 894 838,00	850 546,00	18 044 292,00	341 000,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	1 409 672,00	1 309 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 535 400,00	905 400,00	905 400,00	0,00	905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 925 400,00	1 295 400,00	1 295 400,00	0,00	1 295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 352 272,00	926 600,00	792 011,00	8 500,00	783 511,00	120 000,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	425 672,00	325 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	1 346 972,00	921 300,00	786 711,00	8 500,00	778 211,00	120 000,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	425 672,00	325 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	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	16 589 381,00	12 615 881,00	12 004 881,00	7 100 429,00	4 904 452,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 500,00	3 973 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	68 402,00	25 352,00	25 352,00	14 993,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 654 283,00	12 637 733,00	12 026 733,00	7 115 422,00	4 911 311,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 550,00	4 016 550,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 561 146,00	2 396 646,00	2 382 646,00	1 582 646,00	800 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 564 048,00	2 399 548,00	2 385 548,00	1 582 646,00	802 902,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	253 125,00	253 125,00	253 125,00	0,00	253 125,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 625,00	256 625,00	256 625,00	0,00	256 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	przed zmianą	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	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

			społecznych	zwiększenie	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 452,00	41 452,00	41 452,00	0,00	41 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 281 735,00	9 672 735,00	9 610 735,00	5 516 283,00	4 094 452,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 950,00	18 950,00	18 950,00	14 993,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300 685,00	9 691 685,00	9 629 685,00	5 531 276,00	4 098 409,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 681 752,00	3 681 752,00	3 681 752,00	3 681 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 993,00	14 993,00	14 993,00	14 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 696 745,00	3 696 745,00	3 696 745,00	3 696 745,00	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 społecznych	przed zmianą	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 757,00	113 757,00	113 757,00	0,00	113 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 243 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 050,00	3 243 050,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 243 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 050,00	3 243 050,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	230 599 573,03	187 624 441,03	145 121 412,00	83 016 253,00	62 105 159,00	27 805 173,00	6 033 198,00	5 764 658,03	0,00	2 900 000,00	42 975 132,00	42 731 632,00	8 887 909,00	0,00	243 500,00
				zmniejszenie	-42 003,00	-42 003,00	-42 003,00	-20 000,00	-22 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 150 941,00	821 659,00	781 032,00	16 610,00	764 422,00	0,00	40 627,00	0,00	0,00	0,00	2 329 282,00	2 329 282,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 708 511,03	188 404 097,03	145 860 441,00	83 012 863,00	62 847 578,00	27 805 173,00	6 073 825,00	5 764 658,03	0,00	2 900 000,00	45 304 414,00	45 060 914,00	8 887 909,00	0,00	243 500,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rodzaj	§ / 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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	571,05	571,05	571,05	571,05	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	54,80	54,80	54,80	54,80	0,00	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	625,85	625,85	625,85	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	571,05	571,05	571,05	571,05	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	54,80	54,80	54,80	54,80	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	625,85	625,85	625,85	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	571,05	571,05	571,05	571,05	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	54,80	54,80	54,80	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	625,85	625,85	625,85	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 484 808,00	1 484 808,00	1 479 783,00	1 208 533,00	271 250,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	1 479 808,00	1 479 808,00	1 474 783,00	1 203 533,00	271 250,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 344 000,00	1 344 000,00	1 343 900,00	1 174 533,00	169 367,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	1 339 000,00	1 339 000,00	1 338 900,00	1 169 533,00	169 367,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	917 033,00	917 033,00	917 033,00	917 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	912 833,00	912 833,00	912 833,00	912 833,00	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	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	171 300,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	12 670 713,05	12 487 213,05	3 304 368,05	2 749 518,05	554 850,00	0,00	9 182 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	54,80	54,80	54,80	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	12 665 767,85	12 482 267,85	3 299 422,85	2 744 572,85	554 850,00	0,00	9 182 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:		246 609 278,88	200 911 364,88	149 184 863,85	85 757 435,85	63 427 428,00	27 805 173,00	15 256 670,00	5 764 658,03	0,00	2 900 000,00	45 697 914,00	45 454 414,00	8 887 909,00	0,00	0,00	243 500,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/239/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				3 336 433,00	210 000,00	0,00	6,29	3 546 433,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
			GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
			603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00
		60011 - Drogi publiczne krajowe		0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
			INW01/594/3 - Dofinansowanie dla GDDKiA na „Budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od węzła Augustów do ul. Odległej”	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
			659 0 - Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	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
			INW01/581/1 - Budowa ulicy Łanowej	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
			INW01/582/1 - Budowa ulicy Kreciej	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			INW01/583/1 - Budowa ulicy Rysiej	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
			INW01/585/1 - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sucharskiego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		60095 - Pozostała działalność		1 102 933,00	0,00	0,00	0,00	1 102 933,00
			INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	1 102 933,00	0,00	0,00	0,00	1 102 933,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 933,00	0,00	0,00	0,00	1 102 933,00

630 - Turystyka		6 613 375,00	0,00	0,00	0,00	6 613 375,00
63095 - Pozostała działalność		6 613 375,00	0,00	0,00	0,00	6 613 375,00
	BO01/029/1 - Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	BO01/034/1 - Mały kanał augustowski - BO	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	INW01/038/1 - 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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej 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
	INW01/545/1 - Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślepsk	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/551/1 - Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	PTK-P01/015/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	UE01/035/1 - Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	4 301 375,00	0,00	0,00	0,00	4 301 375,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 066,00	0,00	0,00	0,00	3 154 066,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 309,00	0,00	0,00	0,00	1 147 309,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 252 500,00	2 286 232,00	0,00	70,29	5 538 732,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		542 500,00	2 286 232,00	0,00	421,43	2 828 732,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	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
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	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
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	55 400,00	22 100,00	0,00	39,89	77 500,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	22 100,00	0,00	39,89	77 500,00
	INW01/546/1 - Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/554/1 - Modernizacja lokalu przy ul. 29 Listopada 12 na osiedlu Przylesie	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
	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
	INW01/575/1 - Zakup i montaż wiat śmietnikowych oraz pojemników do segregacji odpadów na terenach komunalnych	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
	INW01/576/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach znajdujących się w budynkach ujętych w rejestrze zabytków należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/577/1 - Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 6 w Augustowie	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
	INW01/593/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej w Augustowie	0,00	2 264 132,00	0,00	0,00	2 264 132,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 264 132,00	0,00	0,00	2 264 132,00
710 - Działalność usługowa		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
71035 - Cmentarze		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
750 - Administracja publiczna		1 091 550,00	0,00	0,00	0,00	1 091 550,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	INW01/573/1 - Wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Augustów	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
75095 - Pozostała działalność		829 550,00	0,00	0,00	0,00	829 550,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	829 550,00	0,00	0,00	0,00	829 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 550,00	0,00	0,00	0,00	829 550,00
752 - Obrona narodowa		1 981 300,00	0,00	0,00	0,00	1 981 300,00
75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		1 981 300,00	0,00	0,00	0,00	1 981 300,00
	OP-A02/029/2 - Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (program OLiOC)	183 500,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00

		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00
		OP-A02/030/1 - Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Program OLiOC	1 797 800,00	0,00	0,00	0,00	1 797 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 800,00	0,00	0,00	0,00	526 800,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 441 076,00	0,00	0,00	0,00	3 441 076,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		2 212 585,00	0,00	0,00	0,00	2 212 585,00
		INW01/591/1 - Zakup drona z kamerą termowizyjną	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00
		UE01/033/1 - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy w zakresie ratownictwa	2 167 185,00	0,00	0,00	0,00	2 167 185,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 467,00	0,00	0,00	0,00	1 950 467,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 718,00	0,00	0,00	0,00	216 718,00
	75495 - Pozostała działalność		1 228 491,00	0,00	0,00	0,00	1 228 491,00
		INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	1 228 491,00	0,00	0,00	0,00	1 228 491,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 491,00	0,00	0,00	0,00	1 228 491,00
758 - Różne rozliczenia			902 215,00	0,00	0,00	0,00	902 215,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		902 215,00	0,00	0,00	0,00	902 215,00
		R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	902 215,00	0,00	0,00	0,00	902 215,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	902 215,00	0,00	0,00	0,00	902 215,00
801 - Oświata i wychowanie			10 184 266,00	0,00	0,00	0,00	10 184 266,00
	80101 - Szkoły podstawowe		46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
		INW01/590/1 - Zakup serwera do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		INW01/592/1 - Zakup wyrzutni piłek do Szkoły Podstawowej Nr 4	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		INW01/564/1 - Zakup samochodu do przewozu obiadów do szkół	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	80195 - Pozostała działalność		9 958 266,00	0,00	0,00	0,00	9 958 266,00
		INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	9 958 266,00	0,00	0,00	0,00	9 958 266,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 858 266,00	0,00	0,00	0,00	8 858 266,00
852 - Pomoc społeczna			16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

	INW01/574/1 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MOPS Augustów	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
855 - Rodzina		2 193 677,00	0,00	0,00	0,00	2 193 677,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 193 677,00	0,00	0,00	0,00	2 193 677,00
	INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	2 193 677,00	0,00	0,00	0,00	2 193 677,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 246,00	0,00	0,00	0,00	805 246,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 431,00	0,00	0,00	0,00	1 388 431,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 409 672,00	0,00	0,00	0,00	1 409 672,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	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
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		630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	INW01/578/1 - Budowa oświetlenia ulicy Pivnej w Augustowie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/579/1 - Modernizacja podświetlenia mostu w ciągu ul. Mostowej 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
	INW01/589/1 - Przebudowa złącza kablowego na plaży Postiw	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90095 - Pozostała działalność		425 672,00	0,00	0,00	0,00	425 672,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	UE01/032/1 - Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa	225 672,00	0,00	0,00	0,00	225 672,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 672,00	0,00	0,00	0,00	225 672,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 063 068,00	0,00	0,00	0,00	2 063 068,00
92116 - Biblioteki		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92195 - Pozostała działalność		1 863 068,00	0,00	0,00	0,00	1 863 068,00
	INW01/556/1 - Udzielenie pomocy finansowej Augustowskiemu Związkowi Międzygminnemu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku Muzeum Kanału Augustowskiego"	1 863 068,00	0,00	0,00	0,00	1 863 068,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 863 068,00	0,00	0,00	0,00	1 863 068,00
926 - Kultura fizyczna		3 973 500,00	43 050,00	0,00	1,08	4 016 550,00
92601 - Obiekty sportowe		164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00
	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
	INW01/565/1 - Zakup kosiarki do koszenia murawy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		609 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
	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
	INW01/536/1 - Kasa Parkingowa	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	INW01/569/1 - Zaplecze sanitarne na plaży Bielnik	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
	INW01/570/1 - Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	INW01/571/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/572/1 - Wykonanie i montaż szaf do przechowywania sprzętu na WNW	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
92695 - Pozostała działalność		3 200 000,00	43 050,00	0,00	1,35	3 243 050,00

	INW01/584/1 - Rozbudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego w Augustowie	3 200 000,00	43 050,00	0,00	1,35	3 243 050,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	43 050,00	0,00	1,35	3 243 050,00
Razem:		43 158 632,00	2 539 282,00	0,00	5,88	45 697 914,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/239/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		8 711 846,03	970 437,00	0,00	11,14	9 682 283,03
	905 - 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	1 425 467,00	0,00	0,00	0,00	1 425 467,00
	906 - 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	882 201,00	0,00	0,00	0,00	882 201,00
	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 490 298,03	970 437,00	0,00	65,12	2 460 735,03
	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00
ROZCHODY		4 913 880,00	11 482 379,00	0,00	233,67	16 396 259,00
	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00
	994 - Przelewy na rachunki lokat	0,00	11 482 379,00	0,00	0,00	11 482 379,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/239/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2026 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			0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	60011 - Drogi publiczne krajowe		0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		659 0 - Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 870 968,00	0,00	0,00	0,00	7 870 968,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00
		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		1 673 200,00	0,00	0,00	0,00	1 673 200,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 473 200,00	0,00	0,00	0,00	1 473 200,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92118 - Muzea		529 700,00	0,00	0,00	0,00	529 700,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 700,00	0,00	0,00	0,00	529 700,00
	92195 - Pozostała działalność		1 863 068,00	0,00	0,00	0,00	1 863 068,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 863 068,00	0,00	0,00	0,00	1 863 068,00
Razem:			7 870 968,00	210 000,00	0,00	2,67	8 080 968,00

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	2 263 068,00	210 000,00	0,00	9,28	2 473 068,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 607 900,00	0,00	0,00	0,00	5 607 900,00
Razem:	7 870 968,00	210 000,00	0,00	2,67	8 080 968,00

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 łowiectwo			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			280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	63095 - Pozostała działalność		215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495 - Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie			19 446 837,00	0,00	0,00	0,00	19 446 837,00
	80101 - Szkoły podstawowe		4 416 150,00	0,00	0,00	0,00	4 416 150,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 416 150,00	0,00	0,00	0,00	4 416 150,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 624,00	0,00	0,00	0,00	86 624,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 624,00	0,00	0,00	0,00	86 624,00
	80104 - Przedszkola		7 941 536,00	0,00	0,00	0,00	7 941 536,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 941 536,00	0,00	0,00	0,00	7 941 536,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 050 335,00	0,00	0,00	0,00	3 050 335,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 335,00	0,00	0,00	0,00	3 050 335,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 952 192,00	0,00	0,00	0,00	3 952 192,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 952 192,00	0,00	0,00	0,00	3 952 192,00
851 - Ochrona zdrowia			1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00

852 - Pomoc społeczna		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	85295 - Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		94 436,00	0,00	0,00	0,00	94 436,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 436,00	0,00	0,00	0,00	94 436,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 436,00	0,00	0,00	0,00	94 436,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		820 672,00	0,00	0,00	0,00	820 672,00
	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	445 672,00	0,00	0,00	0,00	445 672,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 672,00	0,00	0,00	0,00	225 672,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	92195 - Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
926 - Kultura fizyczna		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Razem:		22 476 945,00	0,00	0,00	0,00	22 476 945,00

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	2 935 672,00	0,00	0,00	0,00	2 935 672,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 541 273,00	0,00	0,00	0,00	19 541 273,00
Razem:	22 476 945,00	0,00	0,00	0,00	22 476 945,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/239/26
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 26 marca 2026 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na budowę nowego budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - ujęcia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2025r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem FB-II.3111.87.2026.WS z 16.02.2026r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dofinansowania na realizację w Przedszkolu Nr 1 programu "Rosnę z matematyką", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) zmiany dotacji celowych w rozdziałach 85203 i 85219 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", zgodnie z pismem FB-II.3111.189.2026.AW z 13.03.2026r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) podpisanie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - podpisanie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - dofinansowania dla GDDKiA na „Budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od węzła Augustów do ul. Odległej” oraz przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 60004 na lokalny transport zbiorowy, a także w rozdziale 60016 na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej w Augustowie" oraz "Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75011 i 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dofinansowania na realizację w Przedszkolu Nr 1 programu "Rosnę z matematyką" oraz urealnienia planu wydatków w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

6) w dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) zmiany dotacji celowych w rozdziałach 85203 i 85219 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych,
- b) podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;

7) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85516 w zakresie bieżącego funkcjonowania Żłobka i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Z planowanych dochodów przeznacza się kwotę 11.482.379,00 zł na rozchody (przelewy na rachunki lokat). W wyniku powyższych zmian faktyczny deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 970.437,00 zł, tj. z 3.797.966,03 zł do kwoty 4.768.403,03 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody pochodzące z: wolnych środków z lat ubiegłych, rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz szczególnych zasad wykonywania budżetu.