

UCHWAŁA NR XXV/267/26
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 29 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026r. poz. 426, poz. 635, poz. 680), 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 255.105.022,80 zł, w tym:

a) bieżące 217.952.674,80 zł,

b) majątkowe 37.152.348,00 zł;

2) plan wydatków 249.566.141,83 zł, w tym:

a) bieżące 202.697.417,83 zł,

b) majątkowe 46.868.724,00 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 5.943.498,03 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 3.635.830,03 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 10.857.378,03 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 XXV/267/26
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Poroz. z AR							w złotych
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:				25 599,00	0,00	0,00	25 599,00
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							w złotych
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	3 318 367,00	0,00	4 500,00	3 322 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	217 494,00	0,00	4 500,00	221 994,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 180 871,00	0,00	8 500,00	13 189 371,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	8 500,00	43 500,00
		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	8 500,00	43 500,00
bieżące razem:				204 790 978,00	0,00	13 000,00	204 803 978,00
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				3 793 210,00	0,00	0,00	3 793 210,00
majątkowe							
majątkowe razem:				36 903 848,00	0,00	0,00	36 903 848,00
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

w złotych

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:				13 123 097,80	0,00	0,00	13 123 097,80
			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:				248 500,00	0,00	0,00	248 500,00
			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:				255 092 022,80	0,00	13 000,00	255 105 022,80
			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	11 625 507,00	0,00	0,00	11 625 507,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/267/26
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR																					
Dziś a	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmiana	235 599,00	25 599,00	25 599,00	0,00	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235 599,00	25 599,00	25 599,00	0,00	25 599,00	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		
Rodzaj zadania:		Własne																					
Dziś a	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmiana	9 046 875,00	5 712 042,00	5 712 042,00	0,00	5 712 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 833,00	3 191 333,00	0,00	0,00	143 500,00				
				zmniejszeni e	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 946 875,00	5 712 042,00	5 712 042,00	0,00	5 712 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 833,00	3 091 333,00	0,00	0,00	143 500,00		
60095			Pozostała działalność	przed zmiana	1 124 933,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 333,00	1 101 333,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszeni e	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 024 933,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 333,00	1 001 333,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	1 101 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 333,00	1 101 333,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszeni e	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 001 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 333,00	1 001 333,00	0,00	0,00	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 605 382,00	6 550 800,00	6 550 800,00	0,00	6 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 582,00	6 054 582,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 655 382,00	6 600 800,00	6 600 800,00	0,00	6 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 582,00	6 054 582,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 439 412,00	6 211 800,00	6 211 800,00	0,00	6 211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 612,00	3 227 612,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 489 412,00	6 261 800,00	6 261 800,00	0,00	6 261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 612,00	3 227 612,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	483 500,00	483 500,00	483 500,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	533 500,00	533 500,00	533 500,00	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 544 093,00	19 440 543,00	18 875 572,00	14 727 362,00	4 148 210,00	0,00	439 500,00	125 471,00	0,00	0,00	1 103 550,00	1 103 550,00	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
		Administracja publiczna	zwiększenie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	6 000,00	103 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 653 807,00	19 550 257,00	18 985 286,00	14 733 362,00	4 251 924,00	0,00	439 500,00	125 471,00	0,00	0,00	1 103 550,00	1 103 550,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 354 102,00	16 330 102,00	16 310 602,00	13 526 039,00	2 784 563,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	74 114,00	74 114,00	74 114,00	6 000,00	68 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 428 216,00	16 404 216,00	16 384 716,00	13 532 039,00	2 852 677,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 856 259,00	1 856 259,00	1 856 259,00	1 856 259,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 857 106,00	1 857 106,00	1 857 106,00	1 857 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	266 323,00	266 323,00	266 323,00	266 323,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 446,00	266 446,00	266 446,00	266 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	284 320,00	284 320,00	284 320,00	284 320,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	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	
				po zmianach	289 320,00	289 320,00	289 320,00	289 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	377 020,00	377 020,00	377 020,00	0,00	377 020,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 140,00	392 140,00	392 140,00	0,00	392 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 954,00	54 954,00	54 954,00	0,00	54 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 125 680,00	1 125 680,00	1 125 680,00	0,00	1 125 680,00	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

				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	48 540,00	48 540,00	48 540,00	0,00	48 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 220,00	1 174 220,00	1 174 220,00	0,00	1 174 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	65 322,00	65 322,00	65 322,00	65 322,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 352,00	65 352,00	65 352,00	65 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 591 308,00	761 758,00	636 287,00	77 383,00	558 904,00	0,00	0,00	125 471,00	0,00	0,00	829 550,00	829 550,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 908,00	797 358,00	671 887,00	77 383,00	594 504,00	0,00	0,00	125 471,00	0,00	0,00	829 550,00	829 550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	431 300,00	431 300,00	431 300,00	0,00	431 300,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 900,00	466 900,00	466 900,00	0,00	466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 993 992,00	527 916,00	196 220,00	67 320,00	128 900,00	30 000,00	40 000,00	261 696,00	0,00	0,00	3 466 076,00	3 466 076,00	2 167 185,00	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	79 467,00	48 767,00	48 767,00	44 880,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 073 459,00	576 683,00	244 987,00	112 200,00	132 787,00	30 000,00	40 000,00	261 696,00	0,00	0,00	3 496 776,00	3 496 776,00	2 167 185,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	2 669 201,00	456 616,00	154 920,00	67 320,00	87 600,00	0,00	40 000,00	261 696,00	0,00	0,00	2 212 585,00	2 212 585,00	2 167 185,00	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	48 767,00	48 767,00	48 767,00	44 880,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 717 968,00	505 383,00	203 687,00	112 200,00	91 487,00	0,00	40 000,00	261 696,00	0,00	0,00	2 212 585,00	2 212 585,00	2 167 185,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	67 320,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00	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	44 880,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 287,00	14 287,00	14 287,00	0,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 258 491,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 491,00	1 228 491,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289 191,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 191,00	1 259 191,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 228 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 491,00	1 228 491,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 191,00	1 259 191,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 491 129,03	79 273 183,03	59 436 046,00	49 976 473,00	9 459 573,00	19 446 837,00	71 262,00	319 038,03	0,00	0,00	10 217 946,00	10 217 946,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 509 729,03	79 277 683,03	59 440 546,00	49 976 473,00	9 464 073,00	19 446 837,00	71 262,00	319 038,03	0,00	0,00	10 232 046,00	10 232 046,00	0,00	0,00

80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	34 241 541,00	34 161 861,00	29 723 854,00	26 729 841,00	2 994 013,00	4 416 150,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00	79 680,00	79 680,00	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	34 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 276 041,00	34 166 361,00	29 728 354,00	26 729 841,00	2 998 513,00	4 416 150,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00	109 680,00	109 680,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	286 484,00	286 484,00	286 484,00	0,00	286 484,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 984,00	290 984,00	290 984,00	0,00	290 984,00	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	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680,00	33 680,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 680,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 289 650,00	5 109 650,00	5 101 170,00	2 448 538,00	2 652 632,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 273 750,00	5 109 650,00	5 101 170,00	2 448 538,00	2 652 632,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	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	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 682 163,00	6 451 736,00	5 844 736,00	4 690 134,00	1 154 602,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 427,00	2 230 427,00	2 230 427,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 782 163,00	6 451 736,00	5 844 736,00	4 690 134,00	1 154 602,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 427,00	2 330 427,00	2 330 427,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 089 538,00	1 859 111,00	1 857 111,00	1 476 377,00	380 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 427,00	2 230 427,00	2 230 427,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 189 538,00	1 859 111,00	1 857 111,00	1 476 377,00	380 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 427,00	2 330 427,00	2 330 427,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 425 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 181,00	1 425 181,00	1 425 181,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 525 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 181,00	1 525 181,00	1 525 181,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 658 099,00	19 443 427,00	19 087 838,00	885 424,00	18 202 414,00	341 000,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	1 214 672,00	1 114 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 500,00	78 500,00	78 500,00	6 800,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 706 599,00	19 521 927,00	19 166 338,00	892 224,00	18 274 114,00	341 000,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	1 184 672,00	1 084 672,00	225 672,00	0,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	201 000,00	47 000,00	47 000,00	31 640,00	15 360,00	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 800,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 500,00	55 500,00	55 500,00	38 440,00	17 060,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 195,00	32 195,00	32 195,00	32 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 910 640,00	1 480 640,00	1 480 640,00	0,00	1 480 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 910 640,00	1 510 640,00	1 510 640,00	0,00	1 510 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 029 468,00	5 966 400,00	0,00	0,00	0,00	5 872 900,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	2 063 068,00	2 063 068,00	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	248 142,00	248 142,00	0,00	0,00	0,00	248 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 277 610,00	6 214 542,00	0,00	0,00	0,00	6 121 042,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	2 063 068,00	2 063 068,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	248 142,00	248 142,00	0,00	0,00	0,00	248 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 053 142,00	4 053 142,00	0,00	0,00	0,00	4 053 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	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	248 142,00	248 142,00	0,00	0,00	0,00	248 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 853 142,00	3 853 142,00	0,00	0,00	0,00	3 853 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	235 475 765,03	189 080 341,03	146 139 172,00	83 856 785,00	62 282 387,00	27 773 073,00	6 414 214,00	5 853 882,03	0,00	2 900 000,00	46 395 424,00	46 151 924,00	8 924 659,00	0,00	243 500,00
				zmniejszenie	-145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 900,00	-145 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 323,00	539 623,00	291 481,00	57 680,00	233 801,00	248 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 030 188,03	189 619 964,03	146 430 653,00	83 914 465,00	62 516 188,00	28 021 215,00	6 414 214,00	5 853 882,03	0,00	2 900 000,00	46 410 224,00	46 166 724,00	9 024 659,00	0,00	243 500,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	13 300 354,80	13 051 854,80	3 687 810,29	2 793 844,52	893 965,77	75 929,00	9 288 115,51	0,00	0,00	0,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 300 354,80	13 051 854,80	3 687 810,29	2 793 844,52	893 965,77	75 929,00	9 288 115,51	0,00	0,00	0,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				249 566 141,83	202 697 417,83	150 144 062,29	86 708 309,52	63 435 752,77	28 097 144,00	15 702 329,51	5 853 882,03	0,00	2 900 000,00	46 868 724,00	46 625 224,00	9 024 659,00	0,00	243 500,00					

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/267/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 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				3 544 833,00	0,00	100 000,00	2,82	3 444 833,00
		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		210 000,00	0,00	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”		210 000,00	0,00	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		210 000,00	0,00	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		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
		INW01/581/1 - Budowa ulicy Łanowej		445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
		INW01/582/1 - Budowa ulicy Kreciej		680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		INW01/583/1 - Budowa ulicy Rysiej		615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
		INW01/585/1 - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sucharskiego		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
		60095 - Pozostała działalność		1 101 333,00	0,00	100 000,00	9,08	1 001 333,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 101 333,00	0,00	100 000,00	9,08	1 001 333,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 101 333,00	0,00	100 000,00	9,08	1 001 333,00

630 - Turystyka		6 617 544,00	0,00	0,00	0,00	6 617 544,00
63095 - Pozostała działalność		6 617 544,00	0,00	0,00	0,00	6 617 544,00
	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 Netta	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	74 169,00	0,00	0,00	0,00	74 169,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 169,00	0,00	0,00	0,00	74 169,00
	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		6 054 582,00	0,00	0,00	0,00	6 054 582,00
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		3 227 612,00	0,00	0,00	0,00	3 227 612,00
	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	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
	INW01/546/1 - Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	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

	INW01/554/1 - 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	2 378 012,00	0,00	0,00	0,00	2 378 012,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 012,00	0,00	0,00	0,00	2 378 012,00
	INW01/595/1 - Inwestycja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na nieruchomościach gminnych w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	116 970,00	0,00	0,00	0,00	116 970,00
	INW01/597/1 - Zwrot nadwyżki wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat	116 970,00	0,00	0,00	0,00	116 970,00
	669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	116 970,00	0,00	0,00	0,00	116 970,00
	710 - Działalność usługowa	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
	71035 - Cmentarze	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
	750 - Administracja publiczna	1 103 550,00	0,00	0,00	0,00	1 103 550,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	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
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	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		2 450 762,00	0,00	0,00	0,00	2 450 762,00
	75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 450 762,00	0,00	0,00	0,00	2 450 762,00
	OP-A02/029/2 - Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (program OLiOC)	248 500,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	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	469 462,00	0,00	0,00	0,00	469 462,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 462,00	0,00	0,00	0,00	469 462,00
	OP-A02/030/6 - Realizacja zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (program OLiOC)	1 732 800,00	0,00	0,00	0,00	1 732 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 800,00	0,00	0,00	0,00	461 800,00
	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		3 466 076,00	30 700,00	0,00	0,89	3 496 776,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	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	30 700,00	0,00	2,50	1 259 191,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	1 228 491,00	30 700,00	0,00	2,50	1 259 191,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 491,00	30 700,00	0,00	2,50	1 259 191,00
758 - Różne rozliczenia		471 614,00	0,00	0,00	0,00	471 614,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	471 614,00	0,00	0,00	0,00	471 614,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 614,00	0,00	0,00	0,00	471 614,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 614,00	0,00	0,00	0,00	471 614,00
801 - Oświata i wychowanie		10 217 946,00	30 000,00	15 900,00	0,45	10 232 046,00
	80101 - Szkoły podstawowe	79 680,00	30 000,00	0,00	37,65	109 680,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	33 680,00	0,00	0,00	0,00	33 680,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 680,00	0,00	0,00	0,00	33 680,00
	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
		INW01/600/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
		INW01/601/1 - Przebudowa schodów wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	0,00	15 900,00	8,83	164 100,00
		INW01/564/1 - Zakup samochodu do przewozu obiadów do szkół	180 000,00	0,00	15 900,00	8,83	164 100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	15 900,00	8,83	164 100,00
		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	2 230 427,00	100 000,00	0,00	4,48	2 330 427,00
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 230 427,00	100 000,00	0,00	4,48	2 330 427,00
		INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	2 230 427,00	100 000,00	0,00	4,48	2 330 427,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 246,00	0,00	0,00	0,00	805 246,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 181,00	100 000,00	0,00	7,02	1 525 181,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 672,00	0,00	30 000,00	2,47	1 184 672,00
		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	430 000,00	0,00	30 000,00	6,98	400 000,00

	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
	INW01/578/1 - Budowa oświetlenia ulicy Piwniej w Augustowie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	INW01/579/1 - Modernizacja podświetlenia mostu w ciągu ul. Mostowej w Augustowie	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	INW01/589/1 - Przebudowa złącza kablowego na plaży Postiw	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	INW01/596/1 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pełnikowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095 - Pozostała działalność	430 672,00	0,00	0,00	0,00	430 672,00
	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	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 Związкови 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	4 062 850,00	680 000,00	680 000,00	33,47	4 062 850,00
	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 maszyn i urządzeń do obsługi Stadionu	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		655 300,00	0,00	0,00	0,00	655 300,00
	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
	INW01/598/1 - Zakup silnika zaburtowego do łodzi motorowej	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
	INW01/599/1 - Zakupy inwestycyjne sprzętu na pływalnię	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
92695 - Pozostała działalność		3 243 050,00	680 000,00	680 000,00	41,94	3 243 050,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	0,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	INW01/584/1 - Rozbudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego w Augustowie	3 243 050,00	0,00	680 000,00	20,97	2 563 050,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 050,00	0,00	680 000,00	20,97	2 563 050,00
Razem:		46 853 924,00	840 700,00	825 900,00	3,56	46 868 724,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/267/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 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		10 315 955,03	541 423,00	0,00	5,25	10 857 378,03
	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	3 094 407,03	541 423,00	0,00	17,50	3 635 830,03
	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		16 396 259,00	0,00	0,00	0,00	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	11 482 379,00	0,00	0,00	0,00	11 482 379,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/267/26
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2026 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
600 - Transport i łączność			210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	60011 - Drogi publiczne krajowe		210 000,00	0,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 870 968,00	248 142,00	0,00	3,15	8 119 110,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 805 000,00	248 142,00	0,00	6,52	4 053 142,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 000,00	248 142,00	0,00	6,88	3 853 142,00
		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:			8 080 968,00	248 142,00	0,00	3,07	8 329 110,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
---------------	-----------	------------------	-------------------	--------	--------------------------

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 473 068,00	0,00	0,00	0,00	2 473 068,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 607 900,00	248 142,00	0,00	4,42	5 856 042,00
Razem:	8 080 968,00	248 142,00	0,00	3,07	8 329 110,00

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			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			19 522 766,00	0,00	0,00	0,00	19 522 766,00
	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		140 739,00	0,00	0,00	0,00	140 739,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 739,00	0,00	0,00	0,00	140 739,00
	80104 - Przedszkola		7 887 421,00	0,00	0,00	0,00	7 887 421,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 887 421,00	0,00	0,00	0,00	7 887 421,00
	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
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		75 929,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 929,00	0,00	0,00	0,00	75 929,00
851 - Ochrona zdrowia			1 077 900,00	0,00	0,00	0,00	1 077 900,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 077 900,00	0,00	0,00	0,00	1 077 900,00

		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	1 077 900,00	0,00	0,00	0,00	1 077 900,00
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			825 672,00	0,00	0,00	0,00	825 672,00
	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		450 672,00	0,00	0,00	0,00	450 672,00
		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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		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:			22 525 774,00	0,00	0,00	0,00	22 525 774,00

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	2 908 572,00	0,00	0,00	0,00	2 908 572,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 617 202,00	0,00	0,00	0,00	19 617 202,00
Razem:	22 525 774,00	0,00	0,00	0,00	22 525 774,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/267/26

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101 w zakresie bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ujęcia środków z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań ponoszonych przez Miasto przy wdrażaniu programu "Czyste Powietrze" w ramach pełnionej funkcji operatora, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenia planu wydatków w zakresie realizacji zadania pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia nakładów finansowych w rozdziale 70007 na bieżące usuwanie awarii powstałych w mieszkaniach komunalnych należących do Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Obronnych, Cyberbezpieczeństwa i Logistyki;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3" oraz "Przebudowa schodów wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 4" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa żłobka miejskiego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze" w ramach pełnionej funkcji operatora oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90015 w zakresie realizacji zadania pn. "Modernizacja podświetlenia mostu w ciągu ul. Mostowej w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji podmiotowej Augustowskim Placówkom Kultury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" oraz urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

W wyniku powyższych zmian faktyczny deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 541.423,00 zł, tj. z 5.402.075,03 zł do kwoty 5.943.498,03 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.