UCHWAŁA NR XX/122/2026
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 662), 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. , poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 258.524,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 89.358.44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 920.366,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 139.820,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 53.197.441,45 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50.048.468,70 zł,

- majątkowe w wysokości 3.148.972,75 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.249.584,90 zł;

2) plan wydatków ogółem 58.342.879,65 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 44.855.159,47 zł,

- majątkowe w wysokości 13.487.720,18 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.247.197,90 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -830.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 5.145.438,20 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 31.041,12 zł;

2) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 287.476,75 zł, w tym: w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 248.257,93 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 13.063,45 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 26.155,37 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 3.227.008,33 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 1.599.912 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.945.394,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 63.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.063,45 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 19.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 45.155,37 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 20.000zł w rozdziale 01043 w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.957.404zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.205.661,93 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 904.793,42 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 34.308,17 zł;

2. sołectwa Biernatki kwotę 24.552,60 zł

3. sołectwa Bór kwotę 17.800,00 zł

4. sołectwa Chomontowo kwotę 16.957,66 zł

5. sołectwa Czarnucha kwotę 17.874,29 zł

6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 19.000,00 zł

7. sołectwa Gliniski kwotę 20.100,40 zł

8. sołectwa Grabowo kwotę 17.939,77 zł

9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 20.558,71 zł

10. sołectwa Jabłońskie kwotę 28.808,00 zł

11. sołectwa Janówka kwotę 42.688,79 zł

12. sołectwa Jeziorki kwotę 35.159,00 zł

13. sołectwa Kolnica kwotę 34.500,00 zł

14. sołectwa Kolnica Nowa kwotę 19.249,24 zł

15. sołectwa Mazurki kwotę 23.832,39 zł

16. sołectwa Mikołajówek kwotę 17.612,40 zł

17. sołectwa Netta Druga kwotę 30.314,28 zł

18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 35.945,01 zł

19. sołectwa Netta Folwark kwotę 24.814,49 zł

20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 25.731,00 zł

21. sołectwa Ponizie kwotę 26.100,00 zł

22. sołectwa Posielanie kwotę 16.957,66 zł

23. sołectwa Promiski kwotę 18.700,00 zł

24. sołectwa Pruska Mała kwotę 22.653,87 zł

25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 32.278,48 zł

26. sołectwa Rutki Nowe kwotę 34.308,00 zł

27. sołectwa Rutki Stare kwotę 28.219,12 zł

28. sołectwa Rzepiski kwotę 18.529,00 zł

29. sołectwa Świderek kwotę 17.481,45 zł

30. sołectwa Topiłówka kwotę 35.224,80 zł

31. sołectwa Turówka kwotę 20.951,00 zł

32. sołectwa Komaszówka kwotę 17.546,92 zł

33. sołectwa Uścianki kwotę 17.285,03 zł

34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 32.540,38 zł

35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 31.427,33 zł

36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 26.844,18 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta *do* :

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;

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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 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,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Kamil Kowalewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/122/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2026 rok

Własne

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	6 500,00	0,00	25 000,00	31 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	0,00	25 000,00	31 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	0,00	25 000,00	31 500,00
758			Różne rozliczenia	22 875 321,00	0,00	49 200,00	22 924 521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 900,00	0,00	49 200,00	151 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 900,00	0,00	49 200,00	151 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 541,41	-5 438,09	34 324,48	2 169 427,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 326,91	-5 438,09	0,00	76 888,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 326,91	-5 438,09	0,00	76 888,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 146,54	0,00	34 099,48	88 246,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 146,54	0,00	34 099,48	81 246,02
	90095		Pozostała działalność	36 663,96	0,00	225,00	36 888,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 663,96	0,00	225,00	36 888,96
			bieżące razem:	**45 736 397,41**	**-5 438,09**	**108 524,48**	**45 839 483,80**
			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	99 126,91	-5 438,09	0,00	93 688,82
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 538,23	-83 920,35	150 000,00	1 712 617,88

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 646 538,23	-83 920,35	150 000,00	1 712 617,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 646 538,23	-83 920,35	0,00	1 562 617,88

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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			majątkowe razem:	**3 042 293,10**	**-83 920,35**	**150 000,00**	**3 108 372,75**
			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	1 646 538,23	-83 920,35	0,00	1 562 617,88

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	**4 208 984,90**	**0,00**	**0,00**	**4 208 984,90**
			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:	**40 600,00**	**0,00**	**0,00**	**40 600,00**
			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:	**53 028 275,41**	**-89 358,44**	**258 524,48**	**53 197 441,45**
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	**1 745 665,14**	**-89 358,44**	**0,00**	**1 656 306,70**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/122/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2026 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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 zmianą	**830 000,00**	**740 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**830 000,00**	**740 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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 zmianą	8 173 318,61	1 142 706,01	1 142 706,01	0,00	1 142 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 612,60	7 030 612,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 428,62	-3 428,62	-3 428,62	0,00	-3 428,62	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	8 169 889,99	1 139 277,39	1 139 277,39	0,00	1 139 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 612,60	7 030 612,60	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 086 737,16	1 108 706,01	1 108 706,01	0,00	1 108 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 031,15	6 978 031,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 428,62	-3 428,62	-3 428,62	0,00	-3 428,62	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	8 083 308,54	1 105 277,39	1 105 277,39	0,00	1 105 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 031,15	6 978 031,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 477,66	47 477,66	47 477,66	0,00	47 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 428,62	-2 428,62	-2 428,62	0,00	-2 428,62	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	45 049,04	45 049,04	45 049,04	0,00	45 049,04	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	374 344,18	374 344,18	374 344,18	0,00	374 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	373 344,18	373 344,18	373 344,18	0,00	373 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 600,00	54 600,00	54 600,00	5 400,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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
				zwiększenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 600,00	54 600,00	54 600,00	5 400,00	49 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 101 637,58	342 303,00	342 303,00	49 980,00	292 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 334,58	759 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395,70	-395,70	-395,70	0,00	-395,70	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	1 101 241,88	341 907,30	341 907,30	49 980,00	291 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 334,58	759 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 048 657,58	289 323,00	289 323,00	0,00	289 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 334,58	759 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395,70	-395,70	-395,70	0,00	-395,70	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	1 048 261,88	288 927,30	288 927,30	0,00	288 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 334,58	759 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 045,00	90 045,00	90 045,00	0,00	90 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395,70	-395,70	-395,70	0,00	-395,70	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	89 649,30	89 649,30	89 649,30	0,00	89 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	221 000,00	221 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	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
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	887 761,92	785 761,92	644 061,92	89 395,00	554 666,92	21 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 777,12	-19 777,12	-4 777,12	0,00	-4 777,12	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 523,44	46 523,44	46 523,44	0,00	46 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 508,24	812 508,24	685 808,24	89 395,00	596 413,24	6 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	876 255,92	779 255,92	637 555,92	89 395,00	548 160,92	21 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 777,12	-19 777,12	-4 777,12	0,00	-4 777,12	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 523,44	46 523,44	46 523,44	0,00	46 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 002,24	806 002,24	679 302,24	89 395,00	589 907,24	6 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	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	332 262,80	332 262,80	332 262,80	0,00	332 262,80	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	31 523,44	31 523,44	31 523,44	0,00	31 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 786,24	363 786,24	363 786,24	0,00	363 786,24	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	72 898,12	72 898,12	72 898,12	0,00	72 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 777,12	-4 777,12	-4 777,12	0,00	-4 777,12	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	68 121,00	68 121,00	68 121,00	0,00	68 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 479 431,85	23 325 431,85	19 883 918,85	16 194 532,00	3 689 386,85	2 708 000,00	716 713,00	16 800,00	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	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 482 089,85	23 328 089,85	19 886 576,85	16 194 532,00	3 692 044,85	2 708 000,00	716 713,00	16 800,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 270 425,50	17 116 425,50	14 298 574,50	12 098 421,00	2 200 153,50	2 280 000,00	526 651,00	11 200,00	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	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 273 083,50	17 119 083,50	14 301 232,50	12 098 421,00	2 202 811,50	2 280 000,00	526 651,00	11 200,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	703 820,00	703 820,00	703 820,00	0,00	703 820,00	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	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 478,00	706 478,00	706 478,00	0,00	706 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 700 763,66	3 187 722,57	2 910 867,38	175 308,00	2 735 559,38	180 000,00	0,00	96 855,19	0,00	0,00	2 513 041,09	2 513 041,09	1 937 103,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 416,71	-14 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 686,88	0,00	0,00	-98 729,83	-98 729,83	-98 729,83	0,00	0,00
				zwiększenie	396 404,75	204 613,61	196 324,48	0,00	196 324,48	0,00	0,00	8 289,13	0,00	0,00	191 791,14	191 791,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 983 751,70	3 377 649,30	3 107 191,86	175 308,00	2 931 883,86	180 000,00	0,00	90 457,44	0,00	0,00	2 606 102,40	2 606 102,40	1 838 373,98	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 587 363,88	96 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 855,19	0,00	0,00	2 490 508,69	2 490 508,69	1 937 103,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 416,71	-14 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 686,88	0,00	0,00	-98 729,83	-98 729,83	-98 729,83	0,00	0,00
				zwiększenie	197 980,27	8 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289,13	0,00	0,00	189 691,14	189 691,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 671 927,44	90 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 457,44	0,00	0,00	2 581 470,00	2 581 470,00	1 838 373,98	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 974,38	44 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 974,38	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	6 025,62	6 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 936,65	7 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936,65	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	1 063,35	1 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 614,16	7 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,16	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	1 020,14	1 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 634,30	8 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 343,68	1 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,02	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523,70	1 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 101,87	1 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268,87	-268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,87	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	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	194,45	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47,45	-47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,45	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	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 636,50	28 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 214,98	-12 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 421,52	16 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 053,50	5 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 155,58	-2 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 897,92	2 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	553 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 404,88	553 404,88	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	189 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 691,14	189 691,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 096,02	743 096,02	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 646 538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 538,23	1 646 538,23	1 646 538,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 920,35	-83 920,35	-83 920,35	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	1 562 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 617,88	1 562 617,88	1 562 617,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 565,58	290 565,58	290 565,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 809,48	-14 809,48	-14 809,48	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	275 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 756,10	275 756,10	275 756,10	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	369 019,68	346 487,28	346 487,28	0,00	346 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 532,40	22 532,40	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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 119,68	346 487,28	346 487,28	0,00	346 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 632,40	24 632,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 532,40	22 532,40	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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 632,40	24 632,40	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	196 099,48	196 099,48	196 099,48	0,00	196 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 099,48	446 099,48	446 099,48	0,00	446 099,48	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	34 099,48	34 099,48	34 099,48	0,00	34 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 099,48	34 099,48	34 099,48	0,00	34 099,48	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	102 335,00	102 335,00	102 335,00	25 429,00	76 906,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 560,00	102 560,00	102 560,00	25 429,00	77 131,00	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	76 106,00	76 106,00	76 106,00	0,00	76 106,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 331,00	76 331,00	76 331,00	0,00	76 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 036 203,87	1 981 203,87	96 203,87	0,00	96 203,87	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 802,00	-2 802,00	-2 802,00	0,00	-2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	423 580,00	16 722,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	406 858,00	406 858,00	406 858,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 981,87	1 995 123,87	95 623,87	0,00	95 623,87	1 885 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	461 858,00	461 858,00	406 858,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 891 000,00	1 891 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 885 000,00	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	421 358,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	406 858,00	406 858,00	406 858,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 312 358,00	1 905 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 885 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	406 858,00	406 858,00	406 858,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na	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

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zwiększenie	406 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 858,00	406 858,00	406 858,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 858,00	406 858,00	406 858,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	132 473,87	77 473,87	77 473,87	0,00	77 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 802,00	-2 802,00	-2 802,00	0,00	-2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 893,87	76 893,87	76 893,87	0,00	76 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 403,87	51 403,87	51 403,87	0,00	51 403,87	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	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 625,87	53 625,87	53 625,87	0,00	53 625,87	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	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 802,00	-2 802,00	-2 802,00	0,00	-2 802,00	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	18 268,00	18 268,00	18 268,00	0,00	18 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**52 485 135,71**	**39 627 934,84**	**32 855 925,53**	**21 764 994,00**	**11 090 931,53**	**4 869 700,00**	**1 637 613,00**	**144 696,31**	**0,00**	**120 000,00**	**12 857 200,87**	**12 857 200,87**	**1 937 103,81**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-139 820,15**	**-41 090,32**	**-11 403,44**	**0,00**	**-11 403,44**	**-15 000,00**	**0,00**	**-14 686,88**	**0,00**	**0,00**	**-98 729,83**	**-98 729,83**	**-98 729,83**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**920 366,19**	**321 717,05**	**298 927,92**	**0,00**	**298 927,92**	**0,00**	**0,00**	**22 789,13**	**0,00**	**0,00**	**598 649,14**	**598 649,14**	**406 858,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**53 265 681,75**	**39 908 561,57**	**33 143 450,01**	**21 764 994,00**	**11 378 456,01**	**4 854 700,00**	**1 637 613,00**	**152 798,56**	**0,00**	**120 000,00**	**13 357 120,18**	**13 357 120,18**	**2 245 231,98**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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 zmianą	**4 247 197,90**	**4 206 597,90**	**2 331 576,45**	**343 464,00**	**1 988 112,45**	**15 706,45**	**1 859 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 600,00**	**40 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**4 247 197,90**	**4 206 597,90**	**2 331 576,45**	**343 464,00**	**1 988 112,45**	**15 706,45**	**1 859 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 600,00**	**40 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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 ogółem:				**58 342 879,65**	**44 855 159,47**	**35 475 026,46**	**22 108 458,00**	**13 366 568,46**	**5 610 406,45**	**3 496 928,00**	**152 798,56**	**0,00**	**120 000,00**	**13 487 720,18**	**13 487 720,18**	**2 245 231,98**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/122/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 490 300,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Augustów	50 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy	1 035 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	405 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 300,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej oczyszczalni w Kolnicy Nowej	55 300,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	350 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 030 612,60**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 978 031,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 573,49
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych, w tym podziały	1 000 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Augustów	4 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Turówkę w m. Białobrzegi, Gmina Augustów	1 949 073,49
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Topiłówka, wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową nowego mostu przez rzekę Rospuda w miejscowości Topiłówka, Gmina Augustów	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 457,66
			Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy do Chomontowa	16 957,66
			Zakup zamiatarki do Czarnuchy	10 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00
			Budowa przystanków autobusowych	35 100,00
	60095		Pozostała działalność	17 481,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 481,45
			Budowa światłowodu dla mieszkańców wsi Świderek	17 481,45
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**759 334,58**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 334,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 334,58
			Wykup nieruchomości pod drogi	704 334,58
			Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Turówka	55 000,00
752			**Obrona narodowa**	**439 700,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	439 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00
			Inwestycje budowlane dotyczące ochrony ludności	117 100,00
			Modernizacja miejsc doraźnego schronienia	40 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00
			Zakupy inwestycyjne dotyczące ochrony ludności w tym: zakup namiotu pneumatycznego, 2 kontenerów magazynowych oraz zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o dużej mocy wraz z przyczepą transportową i osprzetem przyłączeniowym	282 000,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**102 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup depozytora kluczy do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Budowa altany przy OSP w Netcie	49 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku Izby Regionalnej w Rutkach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup przyczepki do Kolnicy	18 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**154 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobrzegach	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na potrzeby szkoły" w Janówce	38 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP w Netcie	95 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Białobrzegach	11 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 606 102,40**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 581 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 096,02
			Innowacyjne OZE w Gminie Augustów	422 826,02
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej (SP w Żarnowie i SP w Netcie)	260 000,00
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii	60 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 617,88
			Innowacyjne OZE w Gminie Augustów	1 562 617,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 756,10
			Innowacyjne OZE w Gminie Augustów	275 756,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 632,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 632,40
			Budowa oświetlenia ulicznego w Mikołajówku (opracowanie dokumentacji)	19 712,40
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	4 920,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 000,00**
	92195		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa wiaty w Janówce	40 000,00
			Zakup zestawu na plac zabaw w Jeziorkach	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**53 812,60**
	92601		Obiekty sportowe	39 812,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa altanki w Prusce Wielkiej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 812,60
			Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku w Biernatkach	14 812,60
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na boisko do Pruski Małej	14 000,00
			Razem	12 690 862,18

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/122/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	Poniesione do końca 2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym:			Plan na 2027 rok	w tym:		
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy		Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
Wydatki majątkowe			**2 428 218,00**	**16 318,00**	**2 261 200,00**	**1 562 617,88**	**0,00**	**698 582,12**	**150 700,00**	**78 642,28**	**0,00**	**72 057,72**
1.	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego Projekt; "Innowacyjne OZE w Gminie Augustów"	900, 90005, 6057, 6059, 6050	2 428 218,00	16 318,00	2 261 200,00	1 562 617,88	0,00	698 582,12	150700	78642,28	0	72057,72
	Wydatki bieżące		**266 413,84**	**118 051,77**	**142 315,34**	**118 832,13**	**5 897,81**	**17 585,40**	6046,73	**5 139,72**	**0,00**	**907,01**
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC), Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	720,72095, 4307, 4309, 4300, 4707, 4709,4700,4210,4217,4219	**153 109,67**	118 051,77	35 057,90	25 143,31	5 897,81	4 016,78	0			
2.	KPO I Zwiększenie Odporności Projekt: "Nowe kompetencje cyfrowe"	80101, 4247 80103, 4217, 4247	**16 800,00**	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0			
3.	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego Projekt; "Innowacyjne OZE w Gminie Augustów"	900, 90005, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309	**96 504,17**	0,00	90 457,44	76 888,82	0,00	13 568,62	6046,73	5139,72	0	907,01
Razem:			**2 694 631,84**	**118 051,77**	**2 403 515,34**	**1 681 450,01**	**5 897,81**	**716 167,52**	**156 746,73**	**83 782,00**	**0,00**	**72 964,73**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/122/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 945 394,20**
1	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	905	287 476,75
2	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	906	31 041,12
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 599 912,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 026 964,33

Rozchody ogółem:			**799 956,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/122/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział		Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	**przedmiotowej**	**celowej**
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**			
600	60004		Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej			440 000,00
600	60014		Powiat Augustowski - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1189 Sucha Wieś -Chomontowo -Pruska Mała - Mazurki w m. Pruska Wielka"			90 000,00
600	60014		Powiat Augustowski - Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1192B od dr. DK 16 - Grabowo - Janowka - do dr. DK 8			300 000,00
	92113		Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów - Dotacja na wkład własny na zadanie :Innowacyjne OZE dla CKiB w Żarnowie" (część majątkowa)			406 858,00
	92113		Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów - Dotacja na wkład własny na zadanie :Innowacyjne OZE dla CKiB w Żarnowie" (część bieżąca)			14 500,00
921	92113		Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 885 000,00		
			Razem	**1 885 000,00**	**0,00**	**1 251 358,00**

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	Bieżące utrzymanie urządzen wodnych			35 000,00
010	01044		Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów			300 000,00
754	75412		OSP Jabłońskie - zakup ubrań specjalnych			6 700,00
801	80101		Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	2 280 000,00		
801	80104		Dotacja dla niepublicznego przedszkola	420 000,00		
801	80153		Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe			15 706,45
801	80195		Dotacja na realizację zadan w zakresie nauki, edukacji, oswiaty i wychowania			8 000,00
900	90013		Dotacja na realizacje zadania w zakresie ochrony zwierząt: Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Augustów.			180 000,00
926	92605		Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			40 000,00
			Razem	**2 700 000,00**	**0,00**	**585 406,45**
Ogółem				**4 585 000,00**	**0,00**	**1 836 764,45**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XX/122/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o 25.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w 2026 roku.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek bankowych o 49.200 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększa się dochody o 184.324,48 zł, w tym:

1) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 225 zł za wydane zaświadczenia i złożone wnioski w II kwartale 2026 r. w ramach programu „Czyste powietrze";

2) dotacja z Województwa Podlaskiego na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Augustów" – 150.000 zł;

3) środki w kwocie 34. 099,48 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania w ramach programu „SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych".

b) Zmniejsza się dochody o 89.358,44 zł z tytułu środków z Funduszy Europejskich dla Województwa Podlaskiego, w tym dochody majątkowe o 83.920,35zł i dochody bieżące o 5.438,09 zł na realizację projektu „Innowacyjne OZE w Gminie Augustów".

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 630 – Turystyka zwiększa się planowane wydatki o 49.200 zł na opracowanie dokumentacji na projekt „Odnowienie i doposażenie szlaku rowerowo-turystycznego wokół jeziora Kolno".

W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 2.000 zł przeznacza się na usługi informatyczne

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) kwotę 25.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w 2026 roku.

2) 15.000 zł przeznacza się na usługi remontowe dotyczące samochodów strażackich.

W dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Zmiany dotyczące projektu „Innowacyjne OZE w Gminie Augustów". Wydłużył się termin wykonania zadania – I kwartał 2027 r. W związku z tym płatności rozłożone są na rok 2026 i 2027. W roku bieżącym wydatki majątkowe na to zadanie wyniosą 2.261.200 zł (zmniejszenie o 169.038,69 zł), w tym dotacja ze środków UE – 1.562.617,88 zł, a wydatki bieżące 90.457,44 zł (zmniejszenie o 6.397,75 zł). Na rok 2027 pozostanie kwota 156.746,73, z tego wydatki majątkowe 150.700 zł. Wydatki majątkowe ogółem wyniosą 2.411.900 zł, z tego dotacja 1.641.260,16 zł. W ramach zadania zostanie wykonana fotowoltaika , pompy ciepła oraz magazyny energii w szkołach w Białobrzegach i Janówce.

2) Na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Augustów" przeznacza się 260.000 zł.

3) Na wykonanie dokumentacji na „Budowę oświetlenia w Mikołajówku" zwiększa się wydatki o 2.100 zł do kwoty 19.712,40 zł

4) Na realizację zadania w ramach programu „SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” przeznacza się kwotę 34.099.48 zł.

5) Na odbiór azbestu od mieszkańców gminy przeznacza się kwotę 162.000 zł.

6) Na wydatki związane z wydawaniem zaświadczeń oraz składaniem wniosków do programu „Czyste powietrze” -225 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 421.358 zł przeznacza się na a dotację celową dla Centrum Kultury i Biblioteki na wkład własny do zadania „Innowacyjne OZE dla CKiB w Żarnowie” na rok 2026. Dotacja na wydatki majątkowe to 406.858 zł a na wydatki bieżące 14.500 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszy europejskich dla podlaskiego wyniesie 1.550.606,90 zł. Projekt, zgodnie z umową będzie realizowany do 31.05.2027 r.

Ponadto w wyniku korekt funduszy sołeckich wsi Rutki Nowe, Rutki Stare, Osowy Grąd i Bór dokonano przeniesienia wydatków między działami w łącznej kwocie 11.403,44 zł (dział 600, dział 700, dział 754, dział 801, dział 921, rozdział 92195).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o 611.380 zł i wynosi 5.145.438,20 zł.