UCHWAŁA NR XXI/126/2026
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 24 września 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 86.553,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 4.236,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 193.332,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 111.015,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 53.229.784,53 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50.080.811,78 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 4.203.734,61 zł;

2) plan wydatków ogółem 58.375.222,73 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 44.878.272,55 zł,

- majątkowe w wysokości 13.496.950,18 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.201.347,61 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 14.763,37 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 40.918,74 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 XXI/126/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 24 września 2026 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2026 rok

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 055,00	0,00	34 930,00	483 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 055,00	0,00	34 930,00	483 985,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	0,00	34 180,00	454 180,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	750,00	750,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	25 000,00	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 139 516,00	-4 236,63	0,00	19 135 279,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	-4 236,63	0,00	110 763,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	-4 236,63	0,00	14 763,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	0,00	22 500,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	0,00	22 500,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	0,00	22 500,00	45 000,00
bieżące razem:				**45 839 483,80**	**-4 236,63**	**82 430,00**	**45 917 677,17**
			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	93 688,82	0,00	0,00	93 688,82
majątkowe							
majątkowe razem:				**3 108 372,75**	**0,00**	**0,00**	**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	1 562 617,88	0,00	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							
855			Rodzina	2 172 631,00	0,00	4 123,71	2 176 754,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 299,00	0,00	4 123,71	2 142 422,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136 299,00	0,00	4 123,71	2 140 422,71
			bieżące razem:	**4 159 010,90**	**0,00**	**4 123,71**	**4 163 134,61**
			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:	**53 147 467,45**	**-4 236,63**	**86 553,71**	**53 229 784,53**
			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	**1 656 306,70**	**0,00**	**0,00**	**1 656 306,70**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/126/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 24 września 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	8 169 889,99	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
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 145 777,39	1 145 777,39	0,00	1 145 777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 112,60	7 024 112,60	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	68 600,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 991,88	342 657,30	342 657,30	49 980,00	292 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 334,58	759 334,58	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 011,88	289 677,30	289 677,30	0,00	289 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 334,58	759 334,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 399,30	90 399,30	90 399,30	0,00	90 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 069 116,00	5 069 116,00	4 761 916,00	3 913 026,00	848 890,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 104 116,00	5 104 116,00	4 796 916,00	3 912 206,00	884 710,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	116 946,00	116 946,00	116 946,00	35 946,00	81 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 946,00	151 946,00	151 946,00	35 946,00	116 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	804 570,00	804 570,00	801 570,00	735 320,00	66 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 570,00	804 570,00	801 570,00	734 500,00	67 070,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	575 980,00	575 980,00	575 980,00	575 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	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	575 160,00	575 160,00	575 160,00	575 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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
				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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	2 000,00	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
				po zmianach	365 786,24	365 786,24	365 786,24	0,00	365 786,24	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	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
				zmniejszenie	-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

				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	66 121,00	66 121,00	66 121,00	0,00	66 121,00	0,00	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	23 490 089,85	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 480,00	-60 480,00	-60 480,00	0,00	-60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 210,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 512 819,85	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	184 730,00	184 730,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 281 683,50	17 119 683,50	14 301 832,50	12 098 421,00	2 203 411,50	2 280 000,00	526 651,00	11 200,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 820,00	-48 820,00	-48 820,00	0,00	-48 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 680,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 293 543,50	17 108 813,50	14 290 962,50	12 098 421,00	2 192 541,50	2 280 000,00	526 651,00	11 200,00	0,00	0,00	184 730,00	184 730,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	599 359,50	599 359,50	599 359,50	0,00	599 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 970,00	-34 970,00	-34 970,00	0,00	-34 970,00	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	564 389,50	564 389,50	564 389,50	0,00	564 389,50	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	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	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	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
				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	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 928,00	742 928,00	742 928,00	0,00	742 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	485 576,00	485 576,00	485 576,00	0,00	485 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 850,00	-13 850,00	-13 850,00	0,00	-13 850,00	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	471 726,00	471 726,00	471 726,00	0,00	471 726,00	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	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 730,00	184 730,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 346 630,35	2 346 630,35	2 256 642,35	2 172 617,00	84 025,35	0,00	84 388,00	5 600,00	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	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 348 635,35	2 348 635,35	2 258 647,35	2 172 617,00	86 030,35	0,00	84 388,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	82 538,00	82 538,00	82 538,00	0,00	82 538,00	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	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 543,00	84 543,00	84 543,00	0,00	84 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	473 245,00	473 245,00	450 755,00	432 733,00	18 022,00	0,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 450,00	476 450,00	453 960,00	432 733,00	21 227,00	0,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 022,00	18 022,00	18 022,00	0,00	18 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 227,00	21 227,00	21 227,00	0,00	21 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	przed zmianą	1 474 358,00	1 474 358,00	1 402 686,00	1 342 028,00	60 658,00	0,00	71 672,00	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	17 320,00	17 320,00	17 320,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	1 491 678,00	1 491 678,00	1 420 006,00	1 342 028,00	77 978,00	0,00	71 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60 658,00	60 658,00	60 658,00	0,00	60 658,00	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	17 320,00	17 320,00	17 320,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 978,00	77 978,00	77 978,00	0,00	77 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	338 715,00	338 715,00	330 215,00	136 687,00	193 528,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 660,00	-11 660,00	-11 660,00	0,00	-11 660,00	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	327 055,00	327 055,00	318 555,00	136 687,00	181 868,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	141 528,00	141 528,00	141 528,00	0,00	141 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 660,00	-11 660,00	-11 660,00	0,00	-11 660,00	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	129 868,00	129 868,00	129 868,00	0,00	129 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	121 218,82	121 218,82	121 218,82	38 250,00	82 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 236,63	-4 236,63	-4 236,63	0,00	-4 236,63	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	116 982,19	116 982,19	116 982,19	38 250,00	78 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	117 218,82	117 218,82	117 218,82	38 250,00	78 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 236,63	-4 236,63	-4 236,63	0,00	-4 236,63	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	112 982,19	112 982,19	112 982,19	38 250,00	74 732,19	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	60 668,82	60 668,82	60 668,82	0,00	60 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 236,63	-4 236,63	-4 236,63	0,00	-4 236,63	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	56 432,19	56 432,19	56 432,19	0,00	56 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 983 751,70	3 377 649,30	3 107 191,86	175 758,00	2 931 433,86	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
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	5 983 751,70	3 377 649,30	3 107 191,86	175 758,00	2 931 433,86	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	431 099,48	431 099,48	431 099,48	0,00	431 099,48	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	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	102 560,00	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
				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	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

				po zmianach	117 560,00	117 560,00	117 560,00	25 429,00	92 131,00	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	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	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	91 331,00	91 331,00	91 331,00	0,00	91 331,00	0,00	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	2 456 981,87	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	0,00
				zmniejszenie	-21 979,00	-6 979,00	-6 979,00	0,00	-6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 429,00	23 429,00	23 429,00	0,00	23 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458 431,87	2 011 573,87	112 073,87	0,00	112 073,87	1 885 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	446 858,00	446 858,00	406 858,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-21 979,00	-6 979,00	-6 979,00	0,00	-6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 429,00	23 429,00	23 429,00	0,00	23 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 343,87	93 343,87	93 343,87	0,00	93 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	23 429,00	23 429,00	23 429,00	0,00	23 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 054,87	77 054,87	77 054,87	0,00	77 054,87	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	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	0,00
				zmniejszenie	-6 979,00	-6 979,00	-6 979,00	0,00	-6 979,00	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	11 289,00	11 289,00	11 289,00	0,00	11 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 265 681,75**	**39 900 561,57**	**33 135 450,01**	**21 765 444,00**	**11 370 006,01**	**4 854 700,00**	**1 637 613,00**	**152 798,56**	**0,00**	**120 000,00**	**13 365 120,18**	**13 365 120,18**	**2 245 231,98**	**0,00**	**0,00**	
				zmniejszenie	**-111 015,63**	**-89 515,63**	**-89 515,63**	**-820,00**	**-88 695,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21 500,00**	**-21 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				zwiększenie	**189 209,00**	**166 479,00**	**143 979,00**	**0,00**	**143 979,00**	**0,00**	**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 730,00**	**22 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				po zmianach	**53 343 875,12**	**39 977 524,94**	**33 189 913,38**	**21 764 624,00**	**11 425 289,38**	**4 854 700,00**	**1 660 113,00**	**152 798,56**	**0,00**	**120 000,00**	**13 366 350,18**	**13 366 350,18**	**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	
855			Rodzina	przed zmianą	2 174 749,00	2 174 749,00	315 434,00	269 370,00	46 064,00	0,00	1 859 315,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 178 872,71	2 178 872,71	315 557,71	269 370,00	46 187,71	0,00	1 863 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 138 299,00	2 138 299,00	281 042,00	269 370,00	11 672,00	0,00	1 857 257,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 142 422,71	2 142 422,71	281 165,71	269 370,00	11 795,71	0,00	1 861 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 857 257,00	1 857 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 257,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 861 257,00	1 861 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	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	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 795,71	2 795,71	2 795,71	0,00	2 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**4 197 223,90**	**4 156 623,90**	**2 281 528,41**	**343 464,00**	**1 938 064,41**	**15 780,49**	**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	**4 123,71**	**4 123,71**	**123,71**	**0,00**	**123,71**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**4 201 347,61**	**4 160 747,61**	**2 281 652,12**	**343 464,00**	**1 938 188,12**	**15 780,49**	**1 863 315,00**	**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:				**58 375 222,73**	**44 878 272,55**	**35 471 565,50**	**22 108 088,00**	**13 363 477,50**	**5 610 480,49**	**3 523 428,00**	**152 798,56**	**0,00**	**120 000,00**	**13 496 950,18**	**13 496 950,18**	**2 245 231,98**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/126/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 24 września 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**	**7 024 112,60**
	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. Bialobrzegi, 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	28 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00
			Budowa przystanków autobusowych	28 600,00
	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**	**97 000,00**

	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**	**184 730,00**
	80101		Szkoły podstawowe	184 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 730,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobrzegach	10 000,00
			Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janówce	22 730,00
			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	19 000,00
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**	**40 000,00**
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa wiaty w Janówce	40 000,00
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	12 695 092,18

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/126/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 24 września 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, wydatki niekwalifikowalne		Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy, wydatki niekwalifikowalne
Wydatki majątkowe			**2 925 358,00**	**16 318,00**	**2 668 058,00**	**1 562 617,88**	**682 614,10**	**422 826,02**	**240 982,00**	**78 642,28**	**74 148,05**	**88 191,67**
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	275 756,10	422 826,02	150700	78642,28	13878,05	58179,67
2	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego Dotacja na wkład własny do projektu :"Innowacyjne OZE dla CKiB w Żarnowie"	921,92113, 6229. 6220	497 140,00		406 858,00		406 858,00		90 282,00		60 270,00	30 012,00
	Wydatki bieżące		**284 873,84**	**118 051,77**	**156 815,34**	**118 832,13**	**33 966,43**	**4 016,78**	**10 006,73**	**5 139,72**	**4 867,01**	**0,00**
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 Dotacja na wkład własny do projektu :"Innowacyjne OZE dla CKiB w Żarnowie"	921, 9213, 2809	**18 460,00**		14 500,00		14 500,00		3 960,00		3 960,00	
4.	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	13 568,62	0,00	6046,73	5139,72	907,01	0
Razem:			**3 210 231,84**	**118 051,77**	**2 824 873,34**	**1 681 450,01**	**716 580,53**	**426 842,80**	**250 988,73**	**83 782,00**	**79 015,06**	**88 191,67**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/126/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 24 września 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 XXI/126/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 24 września 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
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie			5 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 885 000,00		
		Razem	**1 885 000,00**	**0,00**	**835 000,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania lub podmiot**			
010	01009	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			15 780,49
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**	**585 480,49**
Ogółem			**4 585 000,00**	**0,00**	**1 420 480,49**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/126/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 24 września 2026 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zwiększa się dochody o 82.430 zł, z tym:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o 34.180 zł (dział 700, rozdział 70005);
- darowizny pieniężne na rozwój wsi Turówka – 750 zł (dział 700, rozdział 70005);
- wpływy z usług o 25.000 zł związanych z promocją Województwa Podlaskiego (dział 750, rozdział 75075);
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 22.500 zł (dział 854, rozdział 85415) oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – 4.123,71 zł (dział 855, rozdział 85502).

Zmniejsza się dochody o 4.236,63 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dz. 756, rozdział 75618).

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność kwotę 6.500 zł przenosi się z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na zakup przystanków.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 750 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Turówce.

W dziale 750 - Administracja publiczna kwotę 35.000 zł przeznacza się na organizację imprezy związanej z promocją Województwa Podlaskiego i Gminy Augustów oraz 820 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ZOES-ie.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 2.000 zł przeznacza się na zakup materiałów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 22.730 zł przeznacza się na wykonanie modernizacji monitoringu w szkole Podstawowej w Janówce, zakup usług i przegląd budynku SP w Żarnowie – 36.450 zł oraz 22.530 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych raz 1.500 zł na zakup usług remontowych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 22.500 zł przeznacza się na stypendia uczniom.

W dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 15.000 zł przeznacza się na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2026 – 2030.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 23.429 zł przeznacza się na zakup materiałów, w tym przenosi się 15.000 zł z wydatków majątkowych, które były przeznaczone na zakup urządzeń na plac zabaw w Jeziorkach.

W dziale 855 – Rodzina kwotę 4.123,71 zł przeznacza się na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zmniejsza się wydatki o 4.236,63 zł przeznaczone na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu pozostał bez zmiany i wynosi 5.145.438,20 zł.