UCHWAŁA NR XV/96/2026
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 2 lutego 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 2025 r. poz. 1153), 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 148.001,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 315.739,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 548.722,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 48.946.749,87 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 47.650.995,00zł,

- majątkowe w wysokości 1 295.754,87 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.327.062,00 zł;

2) plan wydatków ogółem 50.018.778,14 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 41.918.551,68 zł,

- majątkowe w wysokości 8.100.226,46 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.327.062,00 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -515.000 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 1.072.028,27 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 – 753.510,40 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.871.984,27zł 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.

7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

   - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

   - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

§ 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 XV/96/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 2 lutego 2026 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2026 rok

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:				**45 364 533,00**	**0,00**	**0,00**	**45 364 533,00**
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 121 656,00	-148 001,13	0,00	973 654,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 656,00	-148 001,13	0,00	973 654,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 121 656,00	-148 001,13	0,00	973 654,87
majątkowe razem:				**1 403 156,00**	**-148 001,13**	**0,00**	**1 255 154,87**
			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

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:				**2 286 462,00**	**0,00**	**0,00**	**2 286 462,00**
			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
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:				**49 094 751,00**	**-148 001,13**	**0,00**	**48 946 749,87**
			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**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/96/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 2 lutego 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	**515 000,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**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	**515 000,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	7 279 058,12	2 062 806,01	2 062 806,01	0,00	2 062 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 252,11	5 216 252,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 739,51	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 739,51	-290 739,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 073 318,61	2 147 806,01	2 147 806,01	0,00	2 147 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 512,60	4 925 512,60	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 192 476,67	2 023 706,01	2 023 706,01	0,00	2 023 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 770,66	5 168 770,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 739,51	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 739,51	-290 739,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	6 986 737,16	2 108 706,01	2 108 706,01	0,00	2 108 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 031,15	4 878 031,15	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 701 884,17	1 701 884,17	1 701 884,17	0,00	1 701 884,17	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	1 686 884,17	1 686 884,17	1 686 884,17	0,00	1 686 884,17	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	274 344,18	274 344,18	274 344,18	0,00	274 344,18	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 141 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 313,00	5 141 313,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 739,51	-290 739,51	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	4 850 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 573,49	4 850 573,49	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 046 637,58	342 303,00	342 303,00	49 980,00	292 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 334,58	704 334,58	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	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
				po zmianach	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	993 657,58	289 323,00	289 323,00	0,00	289 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 334,58	704 334,58	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	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	704 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 334,58	704 334,58	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	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
				po zmianach	759 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 334,58	759 334,58	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	13 567,00	13 567,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	12 900,00	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	21 490,90	21 490,90	3 349,78	0,00	3 349,78	0,00	0,00	18 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 057,90	35 057,90	4 016,78	0,00	4 016,78	0,00	0,00	31 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 567,00	13 567,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	12 900,00	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	21 490,90	21 490,90	3 349,78	0,00	3 349,78	0,00	0,00	18 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 057,90	35 057,90	4 016,78	0,00	4 016,78	0,00	0,00	31 041,12	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	342,90	342,90	342,90	0,00	342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342,90	342,90	342,90	0,00	342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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	1 207,62	1 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207,62	1 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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	283,27	283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283,27	283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	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	140,35	140,35	140,35	0,00	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807,35	807,35	807,35	0,00	807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,00	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	494,29	494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 843,29	2 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	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	115,94	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666,94	666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 866,53	2 866,53	2 866,53	0,00	2 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 866,53	2 866,53	2 866,53	0,00	2 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 992,40	12 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 092,40	21 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	3 047,60	3 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 947,60	4 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 961 708,00	4 961 708,00	4 654 508,00	3 822 357,00	832 151,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 293,00	73 293,00	73 293,00	53 293,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 025 001,00	5 025 001,00	4 717 801,00	3 875 650,00	842 151,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 521 058,00	3 521 058,00	3 516 058,00	3 066 257,00	449 801,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 048,00	21 048,00	21 048,00	21 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 542 106,00	3 542 106,00	3 537 106,00	3 087 305,00	449 801,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	418 734,00	418 734,00	418 734,00	418 734,00	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	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 782,00	421 782,00	421 782,00	421 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 245,00	52 245,00	52 245,00	32 245,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 245,00	92 245,00	92 245,00	32 245,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	38 250,00	43 750,00	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	39 218,82	39 218,82	39 218,82	0,00	39 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	38 250,00	39 750,00	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	39 218,82	39 218,82	39 218,82	0,00	39 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	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	33 218,82	33 218,82	33 218,82	0,00	33 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 816 361,85	2 798 749,45	2 618 749,45	149 879,00	2 468 870,45	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,40	17 612,40	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	259 719,93	259 719,93	259 719,93	11 462,00	248 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 076 081,78	3 058 469,38	2 878 469,38	161 341,00	2 717 128,38	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,40	17 612,40	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 957 404,00	1 957 404,00	1 957 404,00	149 879,00	1 807 525,00	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	248 257,93	248 257,93	248 257,93	0,00	248 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 661,93	2 205 661,93	2 205 661,93	149 879,00	2 055 782,93	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	1 804 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	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	248 257,93	248 257,93	248 257,93	0,00	248 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 052 257,93	2 052 257,93	2 052 257,93	0,00	2 052 257,93	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	69 550,00	69 550,00	69 550,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 462,00	11 462,00	11 462,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 012,00	81 012,00	81 012,00	11 462,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**46 943 733,00**	**38 723 367,03**	**33 250 854,03**	**21 580 943,00**	**11 669 911,03**	**3 783 000,00**	**1 556 613,00**	**12 900,00**	**0,00**	**120 000,00**	**8 220 365,97**	**8 220 365,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-315 739,51**	**-25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-290 739,51**	**-290 739,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**548 722,65**	**493 722,65**	**475 581,53**	**64 755,00**	**410 826,53**	**0,00**	**0,00**	**18 141,12**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**47 176 716,14**	**39 192 089,68**	**33 701 435,56**	**21 645 698,00**	**12 055 737,56**	**3 783 000,00**	**1 556 613,00**	**31 041,12**	**0,00**	**120 000,00**	**7 984 626,46**	**7 984 626,46**	**0,00**	**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	**2 327 062,00**	**2 286 462,00**	**505 513,00**	**329 393,00**	**176 120,00**	**0,00**	**1 780 949,00**	**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	**2 327 062,00**	**2 286 462,00**	**505 513,00**	**329 393,00**	**176 120,00**	**0,00**	**1 780 949,00**	**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:				**50 018 778,14**	**41 918 551,68**	**34 206 948,56**	**21 975 091,00**	**12 231 857,56**	**4 223 000,00**	**3 337 562,00**	**31 041,12**	**0,00**	**120 000,00**	**8 100 226,46**	**8 100 226,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/96/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 2 lutego 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 projektowej na wodociąg Grabowo Kolonie	20 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy	1 065 000,00
	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**	**4 925 512,60**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 878 031,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 573,49
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych, w tym podziały	1 400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 500 000,00
			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	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa przystanków autobusowych	30 000,00
	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**	**322 100,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	322 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00
			Modernizacja miejsc doraźnego schronienia	40 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00
			Zakup mikrobusa typu pickup	281 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 314,28**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 314,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 314,28

			Budowa wiaty przy OSP w Netcie	30 314,28
			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**	**31 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobrzegach	10 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP w Netcie	10 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Białobrzegach	11 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 612,40**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 612,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 612,40
			Budowa oświetlenia ulicznego w Mikołajówku	17 612,40
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**	**46 052,60**
	92601		Obiekty sportowe	32 052,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 052,60
			Budowa altanki w Prusce Wielkiej	20 000,00
			Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku w Biernatkach	12 052,60
	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	7 725 226,46

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/96/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 2 lutego 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:		
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
Wydatki majątkowe			**0,00**	**0,00,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki bieżące		**153 109,67**	**118 051,77**	**35 057,90**	**25 143,31**	**5 897,81**	**4 016,78**
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
Razem:			**153 109,67**	**118 051,77**	**35 057,90**	**25 143,31**	**5 897,81**	**4 016,78**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/96/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 2 lutego 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 871 984,27**
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 553 466,40
Rozchody ogółem:			**799 956,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/96/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 2 lutego 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 dla pieszych w miejscowości Janówka			75 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 885 000,00		
		Razem	**1 885 000,00**	**0,00**	**515 000,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania lub podmiot**			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			35 000,00
010	01044	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów			300 000,00
754	75412	OSP Rutki - Organizacja Halowych Powiatowych Sportowo - Pożarniczych zawodów OSP			15 000,00
801	80101	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 200 000,00		
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	420 000,00		

801	80195	Dotacja na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty 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	**1 620 000,00**	**0,00**	**578 000,00**
Ogółem			**3 505 000,00**	**0,00**	**1 093 000,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/96/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 2 lutego 2026 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o 148.001,13 zł z tytułu dochodów majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Turówka w miejscowości Białobrzegi, Gmina Augustów". Zmiana związana jest z wynikami przeprowadzonego przetargu na to zadanie oraz wynika z umowy na dofinansowanie zadania. Zgodnie z umową w roku 2026 otrzymamy dotację w wysokości 973.654,87 zł.

Zmiany planowanych wydatków

Zwiększenie wydatków o 548.722,65 zł, w tym:

- 100.000 zł na odśnieżanie dróg gminnych (dział 600 – Transport i łączność);
- 55.000 zł na zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Turówka (dział -700 – Gospodarka mieszkaniowa);
- 21.490,90 zł na kontynuację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd", w tym środki własne -3.349,78 zł (dział 720 - Informatyka);
- 21.048,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (dział 750 – Administracja publiczna);

-52.245 zł na wydanie publikacji „Leksykon miejscowości gminy Augustów" (dział 750 , rozdział 75075);

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o niewykorzystane w 2025 roku środki w łącznej kwocie 39.218,82 zł, z tego:
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 13.063,45 zł,
- na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom

spożywania alkoholu – 26.155,37 zł

- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o 259.719,93 zł, z tego:
- na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi o niewykorzystane środki z roku 2025 – 248.257,93 zł,
- na funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego programu „Czyste powietrze"–11.462 zł,

Zmniejszenie wydatków o 315.739,51zł, z tego:

1) wydatki majątkowe :

- " Rozbudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Turówka w miejscowości Białobrzegi, Gmina Augustów". Zmniejszenie o 290.239,51 zł do kwoty 1.949.073,49 zł.
- " Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Topiłówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową nowego mostu przez rzekę Rospuda w miejscowości Topiłówka, Gmina Augustów". Zmniejszenie o 500 zł do kwoty 1.500 zł.

1) Wydatki bieżące:

- 15.000 zł przeznaczone na remont drogi w Turówce – zmiana funduszu sołeckiego wsi Turówka;
- 10.000 zł przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych gminy.

W wyniku prowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o 380.984,27 zł do kwoty 1.072.028,27 zł.