UCHWAŁA NR XVII/103/2026
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 23 kwietnia 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 46.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 46.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 49.122.841,11 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 47.709.986,24 zł,

- majątkowe w wysokości 1.412.854,87 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.333.492,28 zł;

2) plan wydatków ogółem 51.489.914,42 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 41.132.066,93 zł,

- majątkowe w wysokości 10.357.847,49 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.331.105,28 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -590.000 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 2.367.073,31 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 – 1.553.466,40 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 495.089,04 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.167.029,31 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 34.308,17 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 24.552,60 zł
3. sołectwa Bór kwotę 17.800,00 zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 16.957,66 zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 17.874,29 zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 19.000,00 zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 20.100,40 zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 17.939,77 zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 20.558,71 zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 28.808,00 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 42.688,79 zł
12. sołectwa Jeziorki kwotę 35.159,00 zł
13. sołectwa Kolnica kwotę 34.500,00 zł
14. sołectwa Kolnica Nowa kwotę 19.249,24 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 23.832,39 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 17.612,40 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 30.314,28 zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 35.945,01 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 24.814,49 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 25.731,00 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 26.100,00 zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 16.957,66 zł
23. sołectwa Promiski kwotę 18.700,00 zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 22.653,87 zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 32.278,48 zł
26. sołectwa Rutki Nowe kwotę 34.308,00 zł
27. sołectwa Rutki Stare kwotę 28.219,12 zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 18.529,00 zł

29. sołectwa Świderek kwotę 17.481,45 zł

30. sołectwa Topiłówka kwotę 35.224,80 zł

31. sołectwa Turówka kwotę 20.951,00 zł

32. sołectwa Komaszówka kwotę 17.546,92 zł

33. sołectwa Uścianki kwotę 17.285,03 zł

34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 32.540,38 zł

35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 31.427,33 zł

36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 26.844,18 zł.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta *do* :

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

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Kamil Kowalewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/103/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2026 rok

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	312 000,00	0,00	46 800,00	358 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	0,00	11 200,00	281 200,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	5 600,00	35 600,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			bieżące razem:	**45 370 293,96**	**0,00**	**46 800,00**	**45 417 093,96**
			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	16 800,00	16 800,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**1 372 254,87**	**0,00**	**0,00**	**1 372 254,87**
			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:	**2 292 892,28**	**0,00**	**0,00**	**2 292 892,28**
			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:	**49 076 041,11**	**0,00**	**46 800,00**	**49 122 841,11**
			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**	**16 800,00**	**16 800,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/103/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 23 kwietnia 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	**590 000,00**	**590 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**590 000,00**	**590 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 262 644,50	22 193 644,50	19 848 931,50	16 194 532,00	3 654 399,50	1 628 000,00	716 713,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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	46 800,00	46 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 309 444,50	22 240 444,50	19 878 931,50	16 194 532,00	3 684 399,50	1 628 000,00	716 713,00	16 800,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 089 925,50	16 020 925,50	14 294 274,50	12 098 421,00	2 195 853,50	1 200 000,00	526 651,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 101 125,50	16 032 125,50	14 294 274,50	12 098 421,00	2 195 853,50	1 200 000,00	526 651,00	11 200,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 339 543,00	2 339 543,00	2 255 155,00	2 172 617,00	82 538,00	0,00	84 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 345 143,00	2 345 143,00	2 255 155,00	2 172 617,00	82 538,00	0,00	84 388,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	300 515,00	300 515,00	292 015,00	136 687,00	155 328,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 515,00	330 515,00	322 015,00	136 687,00	185 328,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**48 522 009,14**	**38 204 761,65**	**32 710 225,53**	**21 626 813,00**	**11 083 412,53**	**3 783 000,00**	**1 560 495,00**	**31 041,12**	**0,00**	**120 000,00**	**10 317 247,49**	**10 317 247,49**	**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	**46 800,00**	**46 800,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**48 568 809,14**	**38 251 561,65**	**32 740 225,53**	**21 626 813,00**	**11 113 412,53**	**3 783 000,00**	**1 560 495,00**	**47 841,12**	**0,00**	**120 000,00**	**10 317 247,49**	**10 317 247,49**	**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	**2 331 105,28**	**2 290 505,28**	**508 184,28**	**329 393,00**	**178 791,28**	**0,00**	**1 782 321,00**	**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	**2 331 105,28**	**2 290 505,28**	**508 184,28**	**329 393,00**	**178 791,28**	**0,00**	**1 782 321,00**	**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:				**51 489 914,42**	**41 132 066,93**	**33 248 409,81**	**21 956 206,00**	**11 292 203,81**	**4 373 000,00**	**3 342 816,00**	**47 841,12**	**0,00**	**120 000,00**	**10 357 847,49**	**10 357 847,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/103/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 23 kwietnia 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**	**7 030 612,60**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 978 031,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 573,49
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych, w tym podziały	1 000 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Augustów	4 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Turówkę w m. 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	35 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00
			Budowa przystanków autobusowych	35 100,00
	60095		Pozostała działalność	17 481,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 481,45
			Budowa światłowodu dla mieszkańców wsi Świderek	17 481,45
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**759 334,58**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 334,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 334,58
			Wykup nieruchomości pod drogi	704 334,58
			Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Turówka	55 000,00
752			**Obrona narodowa**	**439 200,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	439 200,00
		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	281 500,00

			Zakupy inwestycyjne dotyczące ochrony ludności w tym: zakup namiotu pneumatycznego, 2 dronów i 2 kontenerów magazynowych	281 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 545,31**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 545,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 545,31
			Budowa altany przy OSP w Netcie	37 545,31
			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**	**69 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobrzegach	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na potrzeby szkoły" w Janówce	38 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP w Netcie	10 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Białobrzegach	11 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**82 802,40**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00
			Opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii	60 270,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 532,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 532,40
			Budowa oświetlenia ulicznego w Mikołajówku	17 612,40
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	4 920,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 000,00**
	92195		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa wiaty w Janówce	40 000,00
			Zakup zestawu na plac zabaw w Jeziorkach	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**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	10 057 847,49

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/103/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 23 kwietnia 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 XVII/103/2026
Rady Gminy Augustów
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 167 029,31**
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	1 295 045,04
4	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 XVII/103/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 23 kwietnia 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 - Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1192B od dr. DK 16 - Grabowo - Janowka - do dr. DK 8			150 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 885 000,00		
		Razem	**1 885 000,00**	**0,00**	**590 000,00**
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**	**1 168 000,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/103/2026

Rady Gminy Augustów

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów i wydatków

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe o 46.800 zł , w tym:

- z tytułu środków w wysokości 30.000 zł pozyskanych z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlasie". Środki przeznaczone będą na organizację wycieczek we wszystkich szkołach podstawowych. Każda szkoła pozyskała na ten cel 6.000 zł (dział 801, rozdział 80195).
- z tytułu środków wysokości 16.800 zł pozyskanych z Fundacji „E-Prosperity" . Szkoły w Netcie, Rutkach i Białobrzegach podpisały umowy o powierzenie grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności z Fundacją „E-Prosperity" z siedzibą w Lublinie na realizację projektu „Nowe kompetencje cyfrowe". Wysokość dofinansowania dla każdej szkoły to 5.600 zł, które przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych (dz.801, rozdz. 80101, 80103).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.367.073,31 zł.