



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 maja 2025 r.

Poz. 2590

UCHWAŁA NR XI/73/2025 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2025

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 2024 r. poz. 609 ze zm.), 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 56.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 147.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 133.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 45.951.797,86 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 45.920.772,86 zł,

- majątkowe w wysokości 31.025,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.683.424,85 zł;

2) plan wydatków ogółem 47.473.206,71 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 38.890.326,71 zł,

- majątkowe w wysokości 8.582.880,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.682.008,85 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -750.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1.521.408,85 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 131.254,81 zł, w tym: w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 75.220,53 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.052,38 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 36.981,90 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 1.390.154,04 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.321.364,85 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 72.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.052,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 21.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 57.981,90 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 7.000 zł i wydatki w kwocie 28.290 zł w rozdziale 01043 w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.750.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.825.220,53 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 11. 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;

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 14. 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 XI/73/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 20 maja 2025 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2025 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 947,00	0,00	2 975,00	461 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 947,00	0,00	2 975,00	461 922,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 975,00	2 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	20 414 119,78	0,00	60 000,00	20 474 119,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 206,28	0,00	60 000,00	213 206,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 999,28	0,00	60 000,00	159 999,28
801			Oświata i wychowanie	407 000,00	-56 000,00	0,00	351 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00	-50 000,00	0,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	-50 000,00	0,00	32 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	-6 000,00	0,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-6 000,00	0,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 400,50	0,00	9 100,00	1 870 500,50
	90095		Pozostała działalność	36 175,00	0,00	9 100,00	45 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 175,00	0,00	8 000,00	44 175,00
bieżące razem:				42 177 273,01	-56 000,00	116 075,00	42 237 348,01
			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	104 107,50	0,00	0,00	104 107,50
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	31 025,00	31 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	31 025,00	31 025,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	31 025,00	31 025,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	31 025,00	31 025,00
			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

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:				3 683 424,85	0,00	0,00	3 683 424,85
			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:				45 860 697,86	-56 000,00	147 100,00	45 951 797,86
			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	104 107,50	0,00	0,00	104 107,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 20 maja 2025 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2025 rok

[illegible]

92695			Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	42 950 097,86	34 748 217,86	28 946 732,87	19 464 454,92	9 482 277,95	3 979 834,63	1 511 508,00	100 142,36	0,00	210 000,00	8 201 880,00	8 201 880,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 100,00	60 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 041 197,86	34 808 317,86	28 988 832,87	19 464 454,92	9 524 377,95	3 979 834,63	1 529 508,00	100 142,36	0,00	210 000,00	8 232 880,00	8 232 880,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	3 682 008,85	3 682 008,85	2 088 818,85	363 071,25	1 725 747,60	0,00	1 593 190,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 682 008,85	3 682 008,85	2 088 818,85	363 071,25	1 725 747,60	0,00	1 593 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:				47 473 206,71	38 890 326,71	31 077 651,72	19 827 526,17	11 250 125,55	4 379 834,63	3 122 698,00	100 142,36	0,00	210 000,00	8 582 880,00	8 582 880,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 20 maja 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 536 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00
			Opracowanie dokumentacji na wodociąg Grabowo Kolonie Mazurki	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka sieci wodociągowej w Mazurkach	16 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Augustów	1 480 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków	2 000 000,00
600			Transport i łączność	2 755 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 550,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	1 500 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z podziałami	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbiorę mostu i budowę nowego obiektu mostowego przez rzekę Turówkę w m. Białobrzegi	104 550,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej wraz z rozbiorą istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego przez rzekę Rospuda w miejscowości Topiłówka:	121 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa przystanków autobusowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 373 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 000,00
			Budowa altan w Jeziorkach i Gliniskach oraz placu zabaw w Kolnicy Nowej w ramach programu „Kreatywna wieś”	73 000,00
			Wykup nieruchomości pod drogi	1 300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Budowa altany przy OSP w Jeziorkach	0,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Izby Regionalnej /OSP w Rutkach	30 000,00
			Zakup nieruchomości na rozbudowę Izby Regionalnej /OSP w Rutkach	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup namiotu okolicznościowego do Kolnicy	0,00

801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobrzegach	15 000,00
			Wyposażenie placu zabaw przy SP w Żarnowie	35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolnica Nowa	0,00
Razem				7 775 550,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 20 maja 2025 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 2024 roku	Plan na 2025 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		150 243,16	38 453,04	111 790,12	81 115,30	19 027,06	11 647,76
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC), Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	720, 72095, 4307, 4309, 4300, 4707, 4709	150 243,16	38 453,04	111 790,12	81 115,30	19 027,06	11 647,76
Razem:			150 243,16	38 453,04	111 790,12	81 115,30	19 027,06	11 647,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/73/2025
Rady Gminy Augustów
z dnia 20 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 321 364,85
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	131 254,81
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 190 110,04
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 20 maja 2025 r.

Dotacje udzielone w 2025 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			400 000,00
600	60014	Powiat Augustowski - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka” dla pieszych w miejscowości Janówka			350 000,00
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdów służbowych do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie			10 000,00
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na za cele inwestycyjne związane z modernizacją systemu monitoringu wizyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie			10 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie - dokumentacja dotycząca projektu „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”			87 330,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 814 208,00		
Razem			1 814 208,00	0,00	857 330,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			30 000,00
010	01044	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów			350 000,00
801	80101	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	220 000,00		,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	430 000,00		
801	80195	Dotacja na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania			5 000,00
900	90013	Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zwierząt: Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Augustów.			180 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru- dotacja na zadanie „Wykonanie prac remontowych zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce”.			1 260 626,63
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Razem			650 000,00	0,00	1 865 626,63
Ogółem			2 464 208,00	0,00	2 722 956,63

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 20 maja 2025 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zwiększono plan dochodów budżetowych o 147.100 zł.

W dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę 34.000 zł (w tym majątkowe 31.025 zł) na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stref rekreacyjno-turystycznych w miejscowościach Gliniski, Jeziorki i Kolnica Nowa” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o 26.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o 60.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2025 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o 9.100 zł w tym:

- dotacja w wysokości 8.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii” na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eko-Świadomi: Działamy na rzecz Ziemi!”;
- wpłaty rodziców – 1.100 zł.

Zmniejszenie dochodów

Dochody zostały zmniejszone w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 56.000 z tytułu odpłatności innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stref rekreacyjno-turystycznych w miejscowościach Gliniski, Jeziorki i Kolnica Nowa” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. W ramach zadania m.in. zostaną wybudowane altany w Gliniskach i Jeziorkach oraz zostanie wybudowany plac zabaw we wsi Kolnica Nowa. Na wydatki majątkowe przeznaczono 73.000 zł i na wydatki bieżące (stojaki na rowery i tablice informacyjne) 7.000 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o 26.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania do OSP.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o 18.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o 9.100 zł na realizację przez SP w Necie przedsięwzięcia pn.: „Eko-Świadomi: Działamy na rzecz Ziemi”.

Zmiany w inwestycjach

Zadania „Budowa altany przy OSP w Jeziorkach” (rozdział 75412) oraz „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolnica Nowa” (rozdział 92695) oraz nowe zadanie „Budowa altany w Gliniskach” będą realizowane w ramach pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. W załączniku inwestycyjnym zadanie to ujęto pod nazwą „Budowa altan w Jeziorkach i Gliniskach oraz placu zabaw w Kolnicy Nowej w ramach programu Kreatywna wieś” w rozdziale 70005. Wartość zadania 73.000 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu.