



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2025 r.

Poz. 3643

UCHWAŁA NR XII/78/2025 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 28 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153 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 125.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 944.434,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 3.567 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 803.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 47.010.792,57 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 46.779.767,57 zł,

- majątkowe w wysokości 231.025,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.916.692,21 zł;

2) plan wydatków ogółem 48.513.557,07 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 39.930.677,07 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 3.915.276,21 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 1.502.764,50 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 1.371.509,69 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.302.720,50 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 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. 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 XII/78/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	43 000,00	69 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	0,00	43 000,00	69 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	0,00	43 000,00	69 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 006 706,02	-125 600,00	556 180,00	17 437 286,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 894 712,00	-125 600,00	258 180,00	2 027 292,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	0,00	257 000,00	1 757 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 655,00	0,00	1 180,00	3 835,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 400,00	-122 000,00	0,00	253 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 657,00	-3 600,00	0,00	13 057,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 777 939,00	0,00	298 000,00	3 075 939,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	0,00	190 000,00	1 070 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	0,00	80 000,00	1 560 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 380,00	0,00	4 000,00	46 380,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 559,00	0,00	24 000,00	159 559,00
758			Różne rozliczenia	20 514 796,78	0,00	13 857,00	20 528 653,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 883,28	0,00	13 857,00	267 740,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 884,00	0,00	13 857,00	107 741,00
801			Oświata i wychowanie	351 000,00	0,00	6 000,00	357 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 500,50	0,00	5 397,35	1 875 897,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 225,50	0,00	4 497,35	72 722,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 225,50	0,00	4 497,35	62 722,85
	90095		Pozostała działalność	45 275,00	0,00	900,00	46 175,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 175,00	0,00	900,00	45 075,00
bieżące razem:				42 364 241,01	-125 600,00	624 434,35	42 863 075,36
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				31 025,00	0,00	200 000,00	231 025,00
			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							
855			Rodzina	1 859 297,00	0,00	120 000,00	1 979 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 400,00	0,00	120 000,00	1 946 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824 400,00	0,00	120 000,00	1 944 400,00
bieżące razem:				3 796 692,21	0,00	120 000,00	3 916 692,21
			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:				46 191 958,22	-125 600,00	944 434,35	47 010 792,57
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/78/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	Wnieście wkiado 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	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

[illegible]

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 287 826,00	19 237 826,00	17 936 779,00	14 421 655,00	3 515 124,00	655 000,00	646 047,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	579 857,00	579 857,00	19 857,00	13 857,00	6 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 867 683,00	19 817 683,00	17 956 636,00	14 435 512,00	3 521 124,00	1 215 000,00	646 047,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 759 691,00	13 709 691,00	12 981 171,00	10 956 070,00	2 025 101,00	220 000,00	508 520,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 269 691,00	14 219 691,00	12 981 171,00	10 956 070,00	2 025 101,00	730 000,00	508 520,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 030 000,00	1 030 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	430 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	350 800,00	350 800,00	345 300,00	210 500,00	134 800,00	5 000,00	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	19 857,00	19 857,00	19 857,00	13 857,00	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	370 657,00	370 657,00	365 157,00	224 357,00	140 800,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	78 532,00	78 532,00	78 532,00	78 532,00	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	11 591,00	11 591,00	11 591,00	11 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 123,00	90 123,00	90 123,00	90 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 352,00	15 352,00	15 352,00	15 352,00	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	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 618,00	17 618,00	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 579 305,25	2 579 305,25	2 399 305,25	163 215,92	2 236 089,33	180 000,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 600 205,25	2 600 205,25	2 420 205,25	163 215,92	2 256 989,33	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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	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	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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	103 998,72	103 998,72	103 998,72	26 800,92	77 197,80	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 898,72	104 898,72	104 898,72	26 800,92	78 097,80	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	75 247,80	75 247,80	75 247,80	0,00	75 247,80	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
				zwiększenie	513,54	513,54	513,54	0,00	513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 761,34	75 761,34	75 761,34	0,00	75 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				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
				zwiększenie	386,46	386,46	386,46	0,00	386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386,46	386,46	386,46	0,00	386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 168 090,86	34 935 210,86	29 083 509,87	19 576 111,92	9 507 397,95	3 979 834,63	1 561 724,00	100 142,36	0,00	210 000,00	8 232 880,00	8 232 880,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 567,00	-3 567,00	-667,00	0,00	-667,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	683 757,00	683 757,00	123 757,00	13 857,00	109 900,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 848 280,86	35 615 400,86	29 206 599,87	19 589 968,92	9 616 630,95	4 539 834,63	1 561 724,00	97 242,36	0,00	210 000,00	8 232 880,00	8 232 880,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	85502		Rodzina	przed zmianą	1 859 297,00	1 859 297,00	309 707,00	267 310,00	42 397,00	0,00	1 549 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 979 297,00	1 979 297,00	313 307,00	267 310,00	45 997,00	0,00	1 665 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		1 826 400,00	1 826 400,00	276 810,00	267 310,00	9 500,00	0,00	1 549 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		120 000,00	120 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		1 946 400,00	1 946 400,00	280 410,00	267 310,00	13 100,00	0,00	1 665 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 549 590,00	1 549 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 665 990,00	1 665 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	3 795 276,21	3 795 276,21	2 160 328,85	380 479,25	1 779 849,60	8 957,36	1 625 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 915 276,21	3 915 276,21	2 163 928,85	380 479,25	1 783 449,60	8 957,36	1 742 390,00	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	wyплаты 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:				48 513 557,07	39 930 677,07	31 370 528,72	19 970 448,17	11 400 080,55	4 948 791,99	3 304 114,00	97 242,36	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 XII/78/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

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 rozbiórkę mostu i budowę nowego obiektu mostowego przez rzekę Turówkę w m. Białobrzegi	104 550,00
			Opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej wraz z rozbiórką 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
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Izby Regionalnej /OSP w Rutkach	30 000,00
			Zakup nieruchomości na rozbudowę Izby Regionalnej /OSP w Rutkach	31 000,00
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
			Wypozażenie placu zabaw przy SP w Żarnowie	35 000,00
Razem				7 775 550,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/78/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 sierpnia 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:			Plan na 2026 rok	w tym:		
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy		Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
Wydatki majątkowe			0,00	0,00,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		150 243,16	38 453,04	108 223,12	78 766,30	18 476,06	10 980,76	3 567,00	2 349,00	551,00	667,00
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC), Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	720,72095, 4217, 4219, 4210, 4307, 4309, 43004707, 4709	150 243,16	38 453,04	108 223,12	78 766,30	18 476,06	10 980,76	3 567,00	2 349,00	551,00	667,00
Razem:			150 243,16	38 453,04	108 223,12	78 766,30	18 476,06	10 980,76	3 567,00	2 349,00	551,00	667,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/78/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 302 720,50
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	2 171 465,69
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/78/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 sierpnia 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 Komensy 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	730 000,00		,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	480 000,00		
801	80153	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	8 957,36		
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: Wyłapywanie, 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			1 218 957,36	0,00	1 865 626,63
Ogółem			3 033 165,36	0,00	2 722 956,63

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/78/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zwiększono plan dochodów budżetowych o 944.434,35 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w kwocie 200.000 zł (dział 600) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji inwestycji drogowych:
- a) Budowa drogi gminnej wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Rospuda w miejscowości Topiłówka
- b) Budowa drogi gminnej wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Turówka w miejscowości Białobrzegi w ciągu drogi gminnej Żarnowo II - Białobrzegi;
 - z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z ochroną przeciwpożarową dla jednostek OSP uczestniczących w akcji gaśniczej pożaru na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. – 43.000 zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412);
 - z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych łącznie o 556.180 zł, w tym w rozdziale 75615 o 258.180 zł i w rozdziale 75616 o 298.000 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 13.857 zł (dział 758);
 - środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczki przez SP w Białobrzegach – 6.000 zł (dział 801);
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 120.000 zł (dział 855);
 - dotacja w wysokości 4.497,35 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Augustów” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska);
 - dotacja w wysokości 900 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za złożone wnioski i wydane zaświadczenia do programu „Czyste powietrze „w II kwartale 2025 r. (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Zmniejszenie dochodów

Dochody zostały zmniejszone w rozdziale 75615 o kwotę 125.600 zł, w tym z podatku leśnego o 122.000 zł i z podatku od środków transportowych o 3.600 zł.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o 5.000 zł na rzecz wpłaty dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się wydatki o 15.000 zł na sporządzenie projektów decyzji przez architekta.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o 63.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do OSP.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o 579.857 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola - 50.000 zł;
- dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej - 510.000 zł;
- na dodatkowe zadania oświatowe dla SP w Janówce - 5.543 zł i dla SP w Żarnowie – 8.314 zł;
- organizację wycieczki w SP Białobrzegi – 6.000 zł.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o 120.000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o 20.900 zł na:

- dopłatę do udziałów, która zostanie przeznaczona na wpłatę na kapitał zapasowy BiomTrans Spółki z o.o., której Gmina Augustów jest współnikiem – 20.000 zł,
- na wydatki dotyczące złożonych wniosków i wydanych zaświadczeń do programu „Czyste powietrze” – 900 zł.

Zmniejszono wydatki o 3.567 zł przeznaczone na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” (dział 720). Środki te zostaną wydatkowane w I kwartale 2026 roku.

W wyniku prowadzonych zmian deficyt budżetowy wynosi 1.502.764,50 zł.