



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 20 lutego 2023 r.

Poz. 984

### UCHWAŁA NR XXXV/339/2022 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 43.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 46.326.058,50 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 41.000.839,28 zł,

- majątkowe w wysokości 5.325.219,22 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 13.268.455,64 zł;

2) plan wydatków ogółem 47.674.202,81 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 37.798.113,66 zł,

- majątkowe w wysokości 9.876.089,15 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 13.268.455,64 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 712.794,03 zł

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 4.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1.348.144,31 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 360.790,01 zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości – 987.354,30 zł

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.172.206,31 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 824.062 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5.500.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.783.716 zł

**§ 8.** Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku – w kwocie 482.126 zł

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 58.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.251,90 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 25.312,57 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 31.241,36 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 10.225,44 zł w rozdziale 90005 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.150.663 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.490.272,32 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem Nr 5.

**§ 11. 1.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 13.** Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

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

**Przewodnicząca Rady Gminy**  
***Ewa Frąckiewicz***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/339/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Zmiany planowanych wydatków na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Rodzaj zadania: |          |                 |              | Tabela 2.3.3.1 |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |            |                                  |                                               |                   |         |  |  |
|-----------------|----------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa        | Plan           | 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:                                                                                |            | 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 | 712 794,03     | 225 930,37      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 225 930,37                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 486 863,66                       | 486 863,66                                                                            | 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  | 712 794,03     | 225 930,37      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 225 930,37                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 486 863,66                                                                            | 486 863,66 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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 | 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 |      |      |
|       |          |                                                    |                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 010   |          |                                                    | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 784 939,00      | 95 689,00                     | 75 689,00                                 | 0,00                                                 | 75 689,00                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 689 250,00                       | 689 250,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                       | zmniejszenie | -43 050,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -43 050,00                       | -43 050,00                                                                                   | 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  | 741 889,00      | 95 689,00                     | 75 689,00                                 | 0,00                                                 | 75 689,00                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 646 200,00                       | 646 200,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 01044 |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                     | przed zmianą          | 72 155,00    | 29 105,00       | 29 105,00                     | 0,00                                      | 29 105,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 050,00         | 43 050,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -43 050,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -43 050,00        | -43 050,00                       | 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           | 29 105,00    | 29 105,00       | 29 105,00                     | 0,00                                      | 29 105,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą          | 43 050,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 050,00         | 43 050,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -43 050,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -43 050,00        | -43 050,00                       | 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           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą          | 663 734,00   | 389 734,00      | 346 534,00                    | 67 169,00                                 | 279 365,00                                           | 4 200,00                   | 39 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 274 000,00        | 274 000,00                       | 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           | 3 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00          | 3 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 666 734,00   | 389 734,00      | 346 534,00                    | 67 169,00                                 | 279 365,00                                           | 4 200,00                   | 39 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 277 000,00        | 277 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą          | 429 734,00   | 337 734,00      | 294 534,00                    | 67 169,00                                 | 227 365,00                                           | 4 200,00                   | 39 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 92 000,00         | 92 000,00                        | 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           | 3 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00          | 3 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 432 734,00   | 337 734,00      | 294 534,00                    | 67 169,00                                 | 227 365,00                                           | 4 200,00                   | 39 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00         | 95 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

|                |  |      |                                                                                                                                                         |              |               |               |               |               |              |              |              |            |      |            |              |              |              |      |      |
|----------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|                |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 23 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 23 000,00  | 23 000,00    | 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 |      |
|                |  |      |                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 26 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |      |                                                                                                                                                         | przed zmianą | 33 733 003,14 | 24 303 727,65 | 20 915 052,24 | 13 415 474,00 | 7 499 578,24 | 1 422 000,00 | 1 168 092,00 | 524 583,41 | 0,00 | 274 000,00 | 9 429 275,49 | 9 429 275,49 | 1 759 721,65 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -43 050,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -43 050,00   | -43 050,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 33 692 953,14 | 24 303 727,65 | 20 915 052,24 | 13 415 474,00 | 7 499 578,24 | 1 422 000,00 | 1 168 092,00 | 524 583,41 | 0,00 | 274 000,00 | 9 389 225,49 | 9 389 225,49 | 1 759 721,65 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 13 268 455,64   | 13 268 455,64                 | 2 411 697,51                              | 333 286,53                                           | 2 078 410,98               | 0,00                                  | 10 856 758,13                                                                                | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 13 268 455,64   | 13 268 455,64                 | 2 411 697,51                              | 333 286,53                                           | 2 078 410,98               | 0,00                                  | 10 856 758,13                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Wyszczególnienie wydatków

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------------|-------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                 |       |               | Wydatki bieżące | 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:<br>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                                            |
| Wydatki ogółem: |          |                 |       | 47 674 202,81 | 37 798 113,66   | 23 326 749,75                  | 13 748 760,53                             | 9 577 989,22                                         | 1 647 930,37               | 12 024 850,13                         | 524 583,41                                                                                   | 0,00                                  | 274 000,00        | 9 876 089,15  | 9 876 089,15                     | 1 759 721,65                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/339/2022

## Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                        | <b>526 200,00</b>   |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                      | 526 200,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 526 200,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posielanie gm. Augustów                                                                    | 94 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja pompowni wody w miejscowości Białobrzegi gm. Augustów                                                                  | 406 000,00          |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów w miejscowościach Posielanie i Czarnucha                                                | 26 200,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>5 799 611,84</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 5 786 811,84        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 986 811,84        |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych                                                                                | 443 811,84          |
|            |          |          | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabowo Kolonie, Komaszówka - Twardy Róg,, Rutki Nowe - Kukowo i Rutki Nowe - Rutki Stare   | 1 140 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare - Turówka - Żarnowo Trzecie, gm. Augustów                                            | 403 000,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 800 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare - Turówka - Żarnowo Trzecie, gm. Augustów                                            | 3 800 000,00        |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                          | 12 800,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 12 800,00           |
|            |          |          | Budowa przystanku autobusowego w Jeziorkach                                                                                         | 12 800,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                    | <b>475 000,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 475 000,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 361 811,95          |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo                                                        | 361 811,95          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 113 188,05          |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo                                                        | 113 188,05          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>11 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 11 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 11 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Pruska Wielka                                                                                      | 11 000,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                  | <b>1 284 721,65</b> |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 284 721,65        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 081 495,13        |
|            |          |          | Wydatki majątkowe projektu „E-obywatel w Gminie Augustów”                                                                           | 650 796,87          |
|            |          |          | Wydatki majątkowe projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”                                | 430 698,26          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 203 226,52          |
|            |          |          | Wydatki majątkowe projektu „E-obywatel w Gminie Augustów”                                                                           | 127 220,94          |
|            |          |          | Wydatki majątkowe projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”                                | 76 005,58           |

|              |       |      |                                                                                                 |                     |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                       | <b>69 000,00</b>    |
|              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                       | 69 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 69 000,00           |
|              |       |      | Utwardzenie placu przy OSP Netta                                                                | 15 000,00           |
|              |       |      | Zakup garaża blaszanego z wykonaniem podbudowy do OSP Rutki                                     | 54 000,00           |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                     | <b>566 723,00</b>   |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                               | 546 723,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 534 723,00          |
|              |       |      | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rutki Stare gm. Augustów                             | 220 500,00          |
|              |       |      | Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie                                                            | 258 553,00          |
|              |       |      | Modernizacja placu zabaw przy SP w Białobrzegach                                                | 20 000,00           |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków przy SP w Rutkach                       | 35 670,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 12 000,00           |
|              |       |      | Zakup ciągnika do koszenia trawy do SP w Białobrzegach                                          | 12 000,00           |
|              | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                      | 20 000,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 20 000,00           |
|              |       |      | Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych | 20 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                 | <b>8 732 256,49</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/339/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności**

| Lp.           | Nazwa projektu                                                                                                       | Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf | Wydatki projektu ogółem |                               |                     |                     |                            |                   |                   |                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|               |                                                                                                                      |                                                  |                         | Poniesione do końca 2021 roku | Plan na 2022 rok    | w tym:              |                            | Plan na 2023 rok  | w tym:            |                            |
|               |                                                                                                                      |                                                  |                         |                               |                     | Środki UE           | Środki z budżetu krajowego |                   | Środki UE         | Środki z budżetu krajowego |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                             |                                                  | <b>1 792 716,65</b>     | <b>32 995,00</b>              | <b>1 759 721,65</b> | <b>1 443 307,08</b> | <b>316 414,57</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| 1.            | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; „Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo” | 630, 63095, 6057, 6059                           | 507 995,00              | 32 995,00                     | 475 000,00          | 361 811,95          | 113 188,05                 |                   |                   |                            |
| 2.            | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; „E-obywatel w Gminie Augustów”                                                 | 720, 72095, 6067, 6069                           | 778 017,81              | 0,00                          | 778 017,81          | 650 796,87          | 127 220,94                 |                   |                   |                            |
| 3.            | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”      | 720, 72095, 6067, 6069                           | 506 703,84              | 0,00                          | 506 703,84          | 430 698,26          | 76 005,58                  |                   |                   |                            |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                               |                                                  | <b>652 901,15</b>       | <b>12 410,51</b>              | <b>524 583,41</b>   | <b>465 396,56</b>   | <b>59 186,85</b>           | <b>115 907,23</b> | <b>110 112,10</b> | <b>5 795,13</b>            |
| 1.            | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; „E-obywatel w Gminie Augustów”                                                 | 720, 72095, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709   | 332 131,19              | 10 000,00                     | 322 131,19          | 274 564,13          | 47 567,06                  |                   |                   |                            |
| 2.            | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”      | 720, 72095, 4407, 4409, 4307, 4309, 4707, 4709   | 118 509,96              | 2 410,51                      | 77 465,22           | 65 845,43           | 11 619,79                  | 38 634,23         | 32 839,10         | 5 795,13                   |
| 3.            | Polska Cyfrowa program React-EU projekt: „Cyfrowa Gmina”                                                             | 720, 72095, 4217, 4307,                          | 202 260,00              | 0,00                          | 124 987,00          | 124 987,00          | 0,00                       | 77 273,00         | 77 273,00         | 0,00                       |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                      |                                                  | <b>2 445 617,80</b>     | <b>45 405,51</b>              | <b>2 284 305,06</b> | <b>1 908 703,64</b> | <b>375 601,42</b>          | <b>115 907,23</b> | <b>110 112,10</b> | <b>5 795,13</b>            |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/339/2022  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>2 172 206,31</b> |
| 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, w tym:<br>- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:<br>a) realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 15.251,90 zł<br>b) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 5928,79 zł<br>- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) - 339.609,32 zł | 905            | 360 790,01          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 950            | 1 811 416,30        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>824 062,00</b>   |
| 1                        | Pożyczki udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 962            | 24 106,00           |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 992            | 799 956,00          |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/339/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2022 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                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                |                     |               |                     |
| 600                                                           | 60004    | Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej                         |                     |               | 225 930,37          |
| 600                                                           | 60014    | Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka                                                                                                |                     |               | 79 000,00           |
| 600                                                           | 60016    | Miasto Augustów – pomoc finansowa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40”                            |                     |               | 407 863,66          |
| 754                                                           | 75405    | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie |                     |               | 2 000,00            |
| 754                                                           | 75411    | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie         |                     |               | 180 000,00          |
| 921                                                           | 92113    | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie                                                                                                                | 1 321 800,00        |               |                     |
| 921                                                           | 92113    | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie- realizacja projektu „Gminny Bazar”                                                                            |                     |               | 328 969,00          |
| <b>Razem</b>                                                  |          |                                                                                                                                                                       | <b>1 321 800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 223 763,03</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania lub podmiot</b>                                                                                                                                      |                     |               |                     |
| 010                                                           | 01009    | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych                                                                                                                                   |                     |               | 20 000,00           |
| 010                                                           | 01009    | Dotacja spółkom wodnym na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji                                                                                                  |                     |               | 120 000,00          |
| 754                                                           | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach – zakup używanego samochodu strażackiego lekkiego wraz z wyposażeniem                                                           |                     |               | 23 000,00           |
| 754                                                           | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłońskich - zakup pompy szlamowej                                                                                                        |                     |               | 3 000,00            |
| 754                                                           | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłońskich - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego                                                                                          |                     |               | 4 200,00            |
| 801                                                           | 80104    | Dotacja dla niepublicznego przedszkola                                                                                                                                | 41 000,00           |               |                     |
| 926                                                           | 92605    | Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu                                                                                               |                     |               | 35 000,00           |
| <b>Razem</b>                                                  |          |                                                                                                                                                                       | <b>41 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>205 200,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>                                                 |          |                                                                                                                                                                       | <b>1 362 800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 428 963,03</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/339/2022  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

#### **Zmiany planowanych wydatków**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się planowane wydatki o 3.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Jeziorkach na zakup używanego samochodu strażackiego lekkiego wraz z wyposażeniem. Po zmianie kwota dotacji na ww. zadanie wynosi 23.000 zł.

Zmniejsza się środki w wysokości 43.050 zł zabezpieczone w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolnica”. Płatność za dokumentację dokonana będzie w roku 2023.

Plan rozchodów zwiększa się o 24.106 zł do kwoty 824.062 zł. Zwiększone rozchody przeznaczone będą na udzielenie pożyczki Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów na zabezpieczenie środków w ramach dotacji z EFRR z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Gminny Bazar”, celem którego jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność na obszarach wiejskich. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2023 po otrzymaniu płatności.

Wprowadzone zmiany zmniejszają planowany deficyt budżetu o 40.050 zł do kwoty 1.348.144,31 zł.