



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Poz. 3755

### UCHWAŁA NR IV/24/2024 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 31 lipca 2024 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 ze zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 1.275.771,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 626.263,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 788.828,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 233.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 46.299.118,60 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 38.049.339,60 zł,

- majątkowe w wysokości 8.249.779,00 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.387.953,72 zł;

2) plan wydatków ogółem 50.883.667,14 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 37.225.383,64 zł,

- majątkowe w wysokości 13.658.283,50 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.384.969,72 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 375.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 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 4.584.548,54 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 401.322,55 zł, w tym: w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 338.205,45 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.363,08 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 31.754,02 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.199.824,00 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w kwocie – 983.401,99 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.384.504,54 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 67.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.363,08 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 51.754,02 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 901.000zł w rozdziale 01043 w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.200.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.538.205,45 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. 1.** 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 IV/24/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 31 lipca 2024 r.

**Zmiana planowanych dochodów na 2024 rok**

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 597,00	0,00	750,00	403 347,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 597,00	0,00	750,00	403 347,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	0,00	750,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	21 275 974,00	0,00	6 145,00	21 282 119,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 833,00	0,00	6 145,00	243 978,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 833,00	0,00	6 145,00	41 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 988,61	0,00	58 825,50	1 495 814,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 488,61	0,00	58 825,50	245 314,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 488,61	0,00	58 825,50	245 314,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 228,16	-1 275 771,32	560 543,16	600 000,00
			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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 228,16	-1 275 771,32	560 543,16	600 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 771,32	-1 275 771,32	0,00	0,00
		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	560 543,16	560 543,16
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>34 310 893,54</b>	<b>-1 275 771,32</b>	<b>626 263,66</b>
			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	27 267,50	0,00	0,00	27 267,50
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>8 249 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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	17 350,00	0,00	0,00	17 350,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>4 387 953,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>46 948 626,26</b>	<b>-1 275 771,32</b>	<b>626 263,66</b>	<b>46 299 118,60</b>
			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	44 617,50	0,00	0,00	44 617,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/24/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 31 lipca 2024 r.

## Zmiany planowanych wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			Wydatki razem:	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	280 072,00	80 072,00	80 072,00	8 432,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	129 350,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 422,00	99 822,00	99 822,00	8 432,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	269 472,00	69 472,00	69 472,00	0,00	69 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	129 350,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 822,00	89 222,00	89 222,00	0,00	89 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	670 549,00	523 749,00	483 749,00	98 649,00	385 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 649,00	529 449,00	489 449,00	98 649,00	390 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 411 848,65	2 059 348,65	1 903 348,65	1 774 412,00	1 725 936,65	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380 848,65	2 028 348,65	1 872 348,65	1 774 412,00	1 694 936,65	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 092 228,16	3 092 228,16	15 000,00	0,00	15 000,00	3 077 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-715 228,16	-715 228,16	0,00	0,00	0,00	-715 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 377 000,00	2 377 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 315 228,16	1 315 228,16	0,00	0,00	0,00	1 315 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-715 228,16	-715 228,16	0,00	0,00	0,00	-715 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 315 228,16	1 315 228,16	0,00	0,00	0,00	1 315 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-715 228,16	-715 228,16	0,00	0,00	0,00	-715 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>46 678 830,58</b>	<b>33 191 547,08</b>	<b>27 846 930,92</b>	<b>19 792 848,71</b>	<b>8 054 082,21</b>	<b>3 608 222,16</b>	<b>1 387 164,00</b>	<b>89 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>13 487 283,50</b>	<b>13 487 283,50</b>	<b>17 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-788 828,16</b>	<b>-765 228,16</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-715 228,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 600,00</b>	<b>-23 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>233 695,00</b>	<b>114 095,00</b>	<b>114 095,00</b>	<b>6 145,00</b>	<b>107 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>46 123 697,42</b>	<b>32 540 413,92</b>	<b>27 911 025,92</b>	<b>19 798 993,71</b>	<b>8 112 032,21</b>	<b>2 892 994,00</b>	<b>1 387 164,00</b>	<b>89 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>13 583 283,50</b>	<b>13 583 283,50</b>	<b>17 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 384 969,72</b>	<b>4 384 969,72</b>	<b>2 236 395,58</b>	<b>388 188,00</b>	<b>1 848 207,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 574,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>4 384 969,72</b>	<b>4 384 969,72</b>	<b>2 236 395,58</b>	<b>388 188,00</b>	<b>1 848 207,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 574,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Wyszczególnienie wydatków**

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					<b>50 883 667,14</b>	<b>37 225 383,64</b>	<b>30 147 421,50</b>	<b>20 187 181,71</b>	<b>9 960 239,79</b>	<b>3 192 994,00</b>	<b>3 535 738,14</b>	<b>89 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>13 658 283,50</b>	<b>13 658 283,50</b>	<b>17 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/24/2024  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 31 lipca 2024 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 337 050,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 219 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 200,00
			Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych do SUW Grabowo i Janówka	172 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała	12 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 6 odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Augustów	59 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Augustów	901 000,00
			Zakup i montaż lampy UV do Stacji Uzdatniania Wody w m. Netta	75 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 117 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 850,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków	902 600,00
			Modernizacja pompowni ścieków w Białobrzegach	172 200,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica	43 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 964 593,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 964 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 500,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	887 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę i rozbudowę dróg, podziały i wykup gruntów przejętych pod drogi	1 212 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 865 093,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	7 865 093,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 600,00
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Prusce Wielkiej	23 600,00
			Wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje drogowe	286 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>21 340,50</b>
	72095		Pozostała działalność	21 340,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990,50
			Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	3 990,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 053,50
			Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	14 053,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296,50
			Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	3 296,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00
			Wykonanie termoizolacji garażu typu blaszak w OSP Rutki	10 000,00
			Zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy budynku OSP Jeziorki	23 000,00
			Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków przy OSP w Kolnicy, Nectie Drugiej i Prusce Wielkiej	85 200,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>352 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00
			Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Augustów	78 000,00
			Wykonanie dokumentacji na inwestycje dotyczące OZE na budynkach Gminy Augustów	24 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	250 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Biernatki	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie kominka z funkcją grilla w Rzepiskach	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 418 283,50</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 31 lipca 2024 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 2023 roku	Plan na 2024 rok	w tym:			Plan na 2025 rok	w tym:		
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy		Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>21 340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 340,50</b>	<b>14 053,50</b>	<b>3 296,50</b>	<b>3 990,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC), Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	720, 72095, 6067, 6069, 6060	<b>21 340,50</b>	0,00	21 340,50	14 053,50	3 296,50	3 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>150 206,26</b>	<b>0,00</b>	<b>105 566,90</b>	<b>72 276,30</b>	<b>16 953,70</b>	<b>16 336,90</b>	<b>44 639,36</b>	<b>34 137,45</b>	<b>8 007,55</b>	<b>2 494,36</b>
<b>1.</b>	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC), Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	720, 72095, 4217, 4219, 4210, 4307, 4309, 4300, 4707, 4709	<b>150 206,26</b>	0,00	105 566,90	72 276,30	16 953,70	16 336,90	44 639,36	34 137,45	8 007,55	2 494,36
<b>Razem:</b>			<b>171 546,76</b>	<b>0,00</b>	<b>126 907,40</b>	<b>86 329,80</b>	<b>20 250,20</b>	<b>20 327,40</b>	<b>44 639,36</b>	<b>34 137,45</b>	<b>8 007,55</b>	<b>2 494,36</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/2024  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 31 lipca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 384 504,54</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	905	401 322,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 199 824,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 783 357,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>799 956,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/24/2024  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 31 lipca 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2024 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			300 000,00
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			75 000,00
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie			5 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 762 000,00		
<b>Razem</b>			<b>1 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01044	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów			150 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnicy - dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania			10 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	330 000,00		
900	90013	Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zwierząt: Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Augustów.			156 000,00
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".			600 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			44 994,00
<b>Razem</b>			<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 994,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 994,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/24/2024  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 31 lipca 2024 r.

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

#### **Zmiany planowanych dochodów**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o 750 zł z tytułu darowizn na cele wsi Turówka.

Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 6.145,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 58.825,50 zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Augustów”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92190 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- zmniejsza się dochody o 1.275.771,32 zł przeznaczone na prace konserwatorskie przy zabytkach,
- zwiększa się dochody o 560.543,16 zł – środki z Programu Polski Ład na zadanie „Wykonanie prac remontowych zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce”.

#### **Zmiany planowanych wydatków**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się planowane wydatki o 129.350 zł z przeznaczeniem na

- zakup materiałów do świetlicy w Turówce – 750 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 19.000 zł,
- opłaty za wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje drogowe zrealizowane w 2023 roku – 86.000 zł;
- wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Prusce Wielkiej – 23.600 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 15.700 zł przeznacza się potrzeby OSP w Kolnicy, w tym na: zakup przecinarki spalinowej do stali i metalu – 5.700 zł oraz na dotację w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 6.145 zł na dodatkowe zadania oświatowe (SP w Żarnowie).

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się planowane wydatki o 82.500 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszono o 31.000 zł środki przeznaczone się zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Augustów”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Wykonanie prac remontowych zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce” zmniejszono planowaną na rok 2024 dotację dla parafii o kwotę 715.228,16 zł do kwoty 600.000 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie inwestycji

Zmniejszono o 23.600 zł środki przeznaczone na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków przy OSP w Kolnicy, Necie Drugiej i Prusce Wielkiej do kwoty 85.200 zł (dział 754, rozdział 75412).

Wprowadzone zmiany zwiększyły wysokość planowanego deficytu o 94.374,50 zł do kwoty 4.584.548,54 zł.