



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 2767

UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 22 maja 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 46.856.084,59 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 38.613.735,59 zł,

- majątkowe w wysokości 8.242.349,00 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.381.714,05 zł;

2) plan wydatków ogółem 51.188.730,23 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 37.655.887,23 zł,

- majątkowe w wysokości 13.532.843,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.378.730,05 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 4.332.645,64 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 – 731.499,09 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.132.601,64 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 901.000 zł w rozdziale 01043 w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.200.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.538.205,45 zł, które przeznaczają 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 II/10/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany 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
bieżące							
bieżące razem:				34 232 021,54	0,00	0,00	34 232 021,54
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				34 861,50	0,00	0,00	34 861,50
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	7 500,00	0,00	300 000,00	307 500,00
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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				7 942 349,00	0,00	300 000,00	8 242 349,00
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				9 756,00	0,00	0,00	9 756,00

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	
bieżące								
bieżące				razem:	4 381 714,05	0,00	0,00	4 381 714,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				46 556 084,59	0,00	300 000,00	46 856 084,59	
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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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	4 378 730,05	4 378 730,05	2 033 730,05	255 769,76	1 777 960,29	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 378 730,05	4 378 730,05	2 033 730,05	255 769,76	1 777 960,29	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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:				51 188 730,23	37 655 887,23	29 742 097,07	20 011 801,76	9 730 295,31	3 903 228,16	3 698 418,00	52 144,00	0,00	260 000,00	13 532 843,00	13 532 843,00	9 756,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/10/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 maja 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 422 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 000,00
			Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych do SUW Grabowo i Janówka	172 000,00
			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	1 215 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 250,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków	1 000 000,00
			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
600			Transport i łączność	9 964 593,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje drogowe	200 000,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244,00
			Zakup urządzenia w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	2 244,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 902,36
			Zakup urządzenia w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	7 902,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853,64
			Zakup urządzenia w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	1 853,64

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wykonanie termoizolacji garażu typu blaszak w OSP Rutki	10 000,00
			Zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy budynku OSP Jeziorki	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Augustów	111 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	315 000,00
	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
Razem				13 307 843,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/10/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 22 maja 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
Wydatki majątkowe			12 000,00	0,00	12 000,00	7 902,36	1 853,64	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC), Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	720,72095,6067,6069,6060	12 000,00	0,00	12 000,00	7 902,36	1 853,64	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			159 546,76	0,00	64 137,00	42 236,64	9 907,36	11 993,00	95 409,76	70 328,25	16 496,75	8 584,76
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC), Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	720,72095, 4217, 4219, 4210, 4307, 4309, 4300	159 546,76		64 137,00	42 236,64	9 907,36	11 993,00	95 409,76	70 328,25	16 496,75	8 584,76
Razem:			171 546,76	0,00	76 137,00	50 139,00	11 761,00	14 242,00	95 409,76	70 328,25	16 496,75	8 584,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 132 601,64
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	1 531 455,09
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/10/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 22 maja 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 762 000,00		
Razem			1 762 000,00	0,00	375 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01044	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów			150 000,00
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			1 315 228,16
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Razem			330 000,00	0,00	1 661 228,16
Ogółem			2 092 000,00	0,00	2 036 228,16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/10/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 maja 2024 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zwiększenie dochodów

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się dochody o 300.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zadanie pn.: „Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Biernatki”.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się wydatki o 300.000 zł na wykonanie zadania „Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Biernatki”.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wysokość planowanego deficytu, który wynosi 4.332.654,64 zł.