



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 listopada 2024 r.

Poz. 5087

UCHWAŁA NR VI/38/2024 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 30 października 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. 1465.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody o 560.543,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 572.526,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- § 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 25.983,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1) plan dochodów ogółem 48.389.504,38 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 40.139.725,38 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 6.138.560,84 zł;

2) plan wydatków ogółem 52.974.052,92 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 39.315.769,42 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 6.135.576,84 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 901.000 zł w rozdziale 01043 w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.363.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.701.205,45 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 VI/38/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 30 października 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							
855			Rodzina	13 180,20	0,00	10 783,46	23 963,66
			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
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	10 783,46	17 963,66
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 783,46	10 783,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 814,11	0,00	1 200,00	1 660 014,11
			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
	90095		Pozostała działalność	44 500,00	0,00	1 200,00	45 700,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	0,00	1 200,00	38 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	-560 543,16	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	600 000,00	-560 543,16	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	0,00	0,00	560 543,16	560 543,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 543,16	-560 543,16	0,00	0,00
bieżące razem:				33 989 181,08	-560 543,16	572 526,62	34 001 164,54
			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	27 267,50	0,00	0,00	27 267,50
majątkowe							
majątkowe razem:				8 249 779,00	0,00	0,00	8 249 779,00
			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	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
bieżące							
bieżące razem:				6 138 560,84	0,00	0,00	6 138 560,84
			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:				48 377 520,92	-560 543,16	572 526,62	48 389 504,38
			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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	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	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	0,00
				po zmianach	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	2 566 322,00	79 272,00	79 272,00	0,00	79 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 050,00	2 487 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 566 322,00	79 272,00	79 272,00	0,00	79 272,00	0,00	0,00	79 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 050,00	2 487 050,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 239 367,00	20 167,00	20 167,00	0,00	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 200,00	1 219 200,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 253 367,00	20 167,00	20 167,00	0,00	20 167,00	0,00	0,00	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 200,00	1 233 200,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 200,00	1 219 200,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 200,00	1 233 200,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 296 955,00	29 105,00	29 105,00	0,00	29 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 850,00	1 267 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	1 282 955,00	29 105,00	29 105,00	0,00	29 105,00	0,00	0,00	29 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 850,00	1 253 850,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			
Wydatki ogółem:				52 974 052,92	39 315 769,42	31 529 979,28	20 178 518,47	11 351 460,81	3 192 994,00	4 243 566,14	89 230,00	0,00	260 000,00	13 658 283,50	13 658 283,50	17 350,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/38/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 30 października 2024 r.

Limity wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 337 050,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 233 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 200,00
			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 7 odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Augustów	73 000,00
			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	1 103 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 850,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków	888 600,00
			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
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 jednostek 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	309 600,00
	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
720			Informatyka	21 340,50
	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 200,00
	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, Netcie Drugiej i Prusce Wielkiej	85 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 500,00
	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
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 grila w Rzepiskach	15 000,00
Razem				13 418 283,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 30 października 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			21 340,50	0,00	21 340,50	14 053,50	3 296,50	3 990,50	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	21 340,50	0,00	21 340,50	14 053,50	3 296,50	3 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		150 206,26	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
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC), Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	720,72095, 4217, 4219, 4210, 4307, 4309, 4300, 4707, 4709	150 206,26		105 566,90	72 276,30	16 953,70	16 336,90	44 639,36	34 137,45	8 007,55	2 494,36
				0,00								
Razem:			171 546,76	0,00	126 907,40	86 329,80	20 250,20	20 327,40	44 639,36	34 137,45	8 007,55	2 494,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/38/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 30 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 384 504,54
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
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/38/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 30 października 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
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		
Razem			1 762 000,00	0,00	380 000,00

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
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
Razem			330 000,00	0,00	960 994,00
Ogółem			2 092 000,00	0,00	1 340 994,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/38/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 30 października 2024 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o 10.783,46 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Pracy Program Asystent Rodziny na rok 2024.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się planowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o 1.200 zł za wydane zaświadczenia o dochodach oraz złożone wnioski w II kwartale 2024 r. w ramach programu „Czyste powietrze”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92190 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmienia się paragraf z 2700 na paragraf 2180 dla kwoty 560.543,16 zł – środki z Programu Polski Ład na zadanie „Wykonanie prac remontowych zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Janówce”.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o 14.000 zł planowane wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biernatki. Po zmianie środki przeznaczone w budżecie na opracowanie dokumentacji dotyczących budowy 7 odcinków sieci wodociągowych na terenie Gminy Augustów zabezpieczono w wysokości 73.000 zł.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o 10.783,46 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się planowane wydatki o 1.200 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wydanych zaświadczeń o dochodach oraz złożonych wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.

Zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków” o 14.000 zł do kwoty 888.600 zł (dział 010, rozdział 01044).

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wysokość planowanego deficytu, który wynosi 4.584.548,54 zł.