



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 grudnia 2024 r.

Poz. 5728

UCHWAŁA NR VII/45/2024 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 26 listopada 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 133.475,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 1.534.424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 136.387,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 41.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1) plan dochodów ogółem 49.841.386,42 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 41.591.607,42 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 6.014.657,48 zł;

2) plan wydatków ogółem 52.930.464,09 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 39.265.451,59 zł,

- majątkowe w wysokości 13.665.012,50 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 6.011.673,48 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 3.089.077,67 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 398.410,68 zł, w tym: w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 335.293,58 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 2.690.666,99 zł;

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.889.033,67 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 1.698.293,58 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 VII/45/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 26 listopada 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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 392 084,00 | 0,00 | 431 847,00 | 8 823 931,00 |
| | | | 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 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 805 447,00 | 0,00 | 431 847,00 | 4 237 294,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 804 687,00 | 0,00 | 431 847,00 | 4 236 534,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 304 892,00 | 0,00 | 1 081 130,00 | 22 386 022,00 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 068 153,00 | 1 068 153,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 1 068 153,00 | 1 068 153,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 266 751,00 | 0,00 | 12 977,00 | 279 728,00 |
| | | | 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 | 64 751,00 | 0,00 | 12 977,00 | 77 728,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 660 014,11 | 0,00 | 2 675,00 | 1 662 689,11 |
| | | | 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 | 45 700,00 | 0,00 | 2 675,00 | 48 375,00 |
| | | | 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 | 38 700,00 | 0,00 | 2 675,00 | 41 375,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 500,00 | 0,00 | 18 700,00 | 29 200,00 |
| | | | 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 | 18 700,00 | 18 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 |
| bieżące | | | | razem: | 34 042 597,94 | 0,00 | 1 534 352,00 |
| | | | 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 | 27 267,50 | 0,00 | 0,00 | 27 267,50 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 8 249 779,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 589 087,61 | -133 475,36 | 0,00 | 455 612,25 |
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 320 330,00 | -133 475,36 | 0,00 | 186 854,64 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 320 330,00 | -133 475,36 | 0,00 | 186 854,64 |
| 855 | | | Rodzina | 2 575 147,71 | 0,00 | 72,00 | 2 575 219,71 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 624,00 | 0,00 | 72,00 | 696,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 624,00 | 0,00 | 72,00 | 696,00 |
| bieżące | | | | razem: | 6 148 060,84 | -133 475,36 | 72,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 48 440 437,78 | -133 475,36 | 1 534 424,00 | 49 841 386,42 |
| | | | 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 VII/45/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 26 listopada 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | |
| | | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 462 950,00 | 4 462 950,00 | 4 183 430,00 | 3 464 167,00 | 719 263,00 | 0,00 | 279 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 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 | 4 463 662,00 | 4 463 662,00 | 4 184 142,00 | 3 464 167,00 | 719 975,00 | 0,00 | 279 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 159 040,00 | 3 159 040,00 | 3 153 220,00 | 2 784 363,00 | 368 857,00 | 0,00 | 5 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 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 | 3 159 752,00 | 3 159 752,00 | 3 153 932,00 | 2 784 363,00 | 369 569,00 | 0,00 | 5 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 50 557,00 | 50 557,00 | 50 557,00 | 0,00 | 50 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 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 | 51 269,00 | 51 269,00 | 51 269,00 | 0,00 | 51 269,00 | 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 | 662 649,00 | 529 449,00 | 485 373,00 | 98 649,00 | 386 724,00 | 0,00 | 44 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 200,00 | 133 200,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729,00 | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 669 378,00 | 529 449,00 | 485 373,00 | 98 649,00 | 386 724,00 | 0,00 | 44 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 929,00 | 139 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729,00 | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729,00 | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729,00 | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729,00 | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|------|------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 406 947,00 | 19 406 947,00 | 18 399 412,00 | 14 954 817,00 | 3 444 595,00 | 330 000,00 | 677 535,00 | 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 | 12 977,00 | 12 977,00 | 12 977,00 | 12 977,00 | 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 | 19 419 924,00 | 19 419 924,00 | 18 412 389,00 | 14 967 794,00 | 3 444 595,00 | 330 000,00 | 677 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 321 088,00 | 321 088,00 | 320 588,00 | 173 415,00 | 147 173,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 12 977,00 | 12 977,00 | 12 977,00 | 12 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 334 065,00 | 334 065,00 | 333 565,00 | 186 392,00 | 147 173,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 54 165,00 | 54 165,00 | 54 165,00 | 54 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 855,00 | 10 855,00 | 10 855,00 | 10 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 65 020,00 | 65 020,00 | 65 020,00 | 65 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 10 586,00 | 10 586,00 | 10 586,00 | 10 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 122,00 | 2 122,00 | 2 122,00 | 2 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 708,00 | 12 708,00 | 12 708,00 | 12 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 545 048,65 | 2 192 548,65 | 2 036 548,65 | 184 934,00 | 1 851 614,65 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 500,00 | 352 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 911,87 | -2 911,87 | -2 911,87 | -2 911,87 | -712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 675,00 | 2 675,00 | 2 675,00 | 0,00 | 2 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 544 811,78 | 2 192 311,78 | 2 036 311,78 | 182 734,13 | 1 853 577,65 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 500,00 | 352 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 701 205,45 | 1 701 205,45 | 1 701 205,45 | 154 530,00 | 1 546 675,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 911,87 | -2 911,87 | -2 911,87 | -2 199,87 | -712,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 698 293,58 | 1 698 293,58 | 1 698 293,58 | 152 330,13 | 1 545 963,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 119 988,00 | 119 988,00 | 119 988,00 | 119 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 199,87 | -2 199,87 | -2 199,87 | -2 199,87 | 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 | |
| | | | po zmianach | 117 788,13 | 117 788,13 | 117 788,13 | 117 788,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 612,00 | 3 612,00 | 3 612,00 | 0,00 | 3 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -712,00 | -712,00 | -712,00 | 0,00 | -712,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 93 189,20 | 93 189,20 | 93 189,20 | 30 404,00 | 62 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 675,00 | 2 675,00 | 2 675,00 | 0,00 | 2 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 95 864,20 | 95 864,20 | 95 864,20 | 30 404,00 | 65 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 325,00 | 3 325,00 | 3 325,00 | 0,00 | 3 325,00 | 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 | 59 250,00 | 59 250,00 | 59 250,00 | 0,00 | 59 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 60 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 0,00 | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 383 994,00 | 68 994,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 44 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 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 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 402 694,00 | 87 694,00 | 42 700,00 | 0,00 | 42 700,00 | 44 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 347 994,00 | 47 994,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 44 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 366 694,00 | 66 694,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 44 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 46 504 909,48 | 32 921 625,98 | 28 208 109,98 | 19 786 355,77 | 8 421 754,21 | 2 892 994,00 | 1 471 292,00 | 89 230,00 | 0,00 | 260 000,00 | 13 583 283,50 | 13 583 283,50 | 17 350,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 911,87 | -2 911,87 | -2 911,87 | -2 199,87 | -712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 41 793,00 | 35 064,00 | 35 064,00 | 12 977,00 | 22 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729,00 | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 46 543 790,61 | 32 953 778,11 | 28 240 262,11 | 19 797 132,90 | 8 443 129,21 | 2 892 994,00 | 1 471 292,00 | 89 230,00 | 0,00 | 260 000,00 | 13 590 012,50 | 13 590 012,50 | 17 350,00 | 0,00 | | |

Wyszczególnienie wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | 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: | | | | 52 930 464,09 | 39 265 451,59 | 31 599 439,13 | 20 239 094,32 | 11 360 344,81 | 3 192 994,00 | 4 123 788,46 | 89 230,00 | 0,00 | 260 000,00 | 13 665 012,50 | 13 665 012,50 | 17 350,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/45/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 26 listopada 2024 r.

Limity wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 grilla w Rzepiskach | 15 000,00 |
| Razem | | | | 13 418 283,50 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/45/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 26 listopada 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 | 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 |
| 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 VII/45/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 26 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 889 033,67 |
| 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 | 398 410,68 |
| 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 | 290 798,99 |
| Rozchody ogółem: | | | 799 956,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 799 956,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/45/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 26 listopada 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 VII/45/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 26 listopada 2024 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zwiększono plan dochodów budżetowych:

- z tytułu zwiększonych na 2024 r. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 431.847 zł (dział. 756, rozdział 75621 § 0010);
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst w 2024 r. w kwocie 1.081.130 zł (dział 758, rozdział 75802 § 2750);
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Rutkach 18.700 zł zgodnie z umową nr 24/2805/4300//UDot/DS/30/KZ dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół (dział 926, rozdział. 92605 § 2030);
- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o 2.675 zł za wydane zaświadczenia o dochodach oraz złożone wnioski w III kwartale 2024 r.. w ramach programu „Czyste powietrze” (dział 900, rozdział 90095 § 2460);
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 72 zł (dział 855, rozdział 85503 § 2010).

Zwiększono dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe dochody o kwotę 12.977 zł oraz wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność na dodatkowe zadania oświatowe (SP w Żarnowie - 7.786 zł i SP w Janówce - 5.191 zł). Są to środki z Funduszu Pomocy.

Zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o 133.475,36 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacenia bonu energetycznego (dział 852, rozdział 85215).

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 750 - Administracja publiczna kwotę 712 zł przeznaczają się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 6.729 zł przeznaczają się na dotację dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu majątkowego pomocy rzeczowej dla Gminy Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi.

W dziale 855 – Rodzina zwiększają się wydatki o 72 zł na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejszają się środki przeznaczone na wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi o 2.911,87 zł w związku z korektą rozliczeń środków z lat ubiegłych z opłaty za odbiór odpadów komunalnych;
- zwiększają się planowane wydatki o 2.675 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wydanych zaświadczeń o dochodach oraz złożonych wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększają się wydatki o 18.700 zł na zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Rutkach.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 3.089.077,67 zł (zmniejszenie o 1.495.470,87 zł). Ogółem plan przychodów budżetu gminy zmniejszono o 1.495.470,87 zł do kwoty 3.889.033,67 zł.