



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2025 r.

Poz. 379

UCHWAŁA NR VIII/55/2024 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 18 grudnia 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 80.402,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 560.543,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 80.402,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1) plan dochodów ogółem 49.373.111,42 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 41.123.332,42 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 52.462.189,09 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 38.797.176,59 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 VIII/55/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 18 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 347,00	0,00	400,00	403 747,00
			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	403 347,00	0,00	400,00	403 747,00
			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	1 400,00	0,00	400,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 823 931,00	0,00	22 573,00	8 846 504,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 605 570,00	0,00	22 573,00	2 628 143,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	748 000,00	0,00	22 573,00	770 573,00
758			Różne rozliczenia	22 386 022,00	0,00	57 429,53	22 443 451,53
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 702 584,00	0,00	57 427,00	11 760 011,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 702 584,00	0,00	57 427,00	11 760 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 728,00	0,00	2,53	279 730,53
			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

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00	0,00	2,53	202 002,53	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	-560 543,16	0,00	39 456,84	
		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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	-560 543,16	0,00	39 456,84	
		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	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	560 543,16	-560 543,16	0,00	0,00	
bieżące			razem:	35 588 815,57	-560 543,16	80 402,53	35 108 674,94
		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:	6 014 657,48	0,00	0,00	6 014 657,48
			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:				49 853 252,05	-560 543,16	80 402,53	49 373 111,42
			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)

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	409 422,00	99 822,00	99 822,00	8 432,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	309 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 822,00	100 222,00	100 222,00	8 432,00	91 790,00	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	398 822,00	89 222,00	89 222,00	0,00	89 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	309 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 222,00	89 622,00	89 622,00	0,00	89 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				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	2,53	2,53	2,53	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 419 926,53	19 419 926,53	18 412 391,53	14 967 794,00	3 444 597,53	330 000,00	677 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	2,53	2,53	2,53	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 067,53	334 067,53	333 567,53	186 392,00	147 175,53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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	2,53	2,53	2,53	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,53	2,53	2,53	0,00	2,53	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	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
				zmniejszenie	-560 543,16	-560 543,16	0,00	0,00	-560 543,16	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
				po zmianach	1 816 456,84	1 816 456,84	15 000,00	0,00	15 000,00	1 801 456,84	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	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
				zmniejszenie	-560 543,16	-560 543,16	0,00	0,00	-560 543,16	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
				po zmianach	39 456,84	39 456,84	0,00	0,00	0,00	39 456,84	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	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
				zmniejszenie	-560 543,16	-560 543,16	0,00	0,00	-560 543,16	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
				po zmianach	39 456,84	39 456,84	0,00	0,00	0,00	39 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 555 656,24	32 965 643,74	28 252 688,74	19 803 287,90	8 449 400,84	2 892 994,00	1 470 731,00	89 230,00	0,00	260 000,00	13 590 012,50	13 590 012,50	17 350,00	0,00
				zmniejszenie	-560 543,16	-560 543,16	0,00	0,00	0,00	-560 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 402,53	80 402,53	80 402,53	0,00	80 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 075 515,61	32 485 503,11	28 333 091,27	19 803 287,90	8 529 803,37	2 332 450,84	1 470 731,00	89 230,00	0,00	260 000,00	13 590 012,50	13 590 012,50	17 350,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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	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	6 011 673,48	6 011 673,48	3 363 177,02	445 961,42	2 917 215,60	0,00	2 648 496,46	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	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	6 011 673,48	6 011 673,48	3 363 177,02	445 961,42	2 917 215,60	0,00	2 648 496,46	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:				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	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	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:				52 462 189,09	38 797 176,59	31 696 268,29	20 249 249,32	11 447 018,97	2 632 450,84	4 119 227,46	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 VIII/55/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 18 grudnia 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, Necie 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 VIII/55/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 18 grudnia 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 VIII/55/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 18 grudnia 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 18 grudnia 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
754	75495	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - dofinansowanie zakupu majątkowego pomocy rzeczowej dla Gminy Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi.			6 729,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	330 000,00		
900	90013	Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zwierząt: Wylapywanie, 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”.			39 456,84
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			44 994,00
			Razem	330 000,00	0,00
Ogółem				2 092 000,00	0,00
					407 179,84
					787 179,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/55/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zwiększono plan dochodów budżetowych:

- z tytułu darowizny pieniężnej na cele wsi Turówka o 400 zł (dz. 700, rozdział 70005);
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o 22.573 zł (dz. 756, rozdział 75616);
- z tytułu rezerwy subwencji oświatowej. o kwotę 57.427 zł (dział 758, rozdział 75801);
- z tytułu odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 2,53 zł (dz. 758, rozdział 75814)

Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 560.543,16 zł z tytułu środków z Programu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Środki otrzymamy w roku 2025.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 600 - Drogi publiczne gminne kwotę 80.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 400 zł przeznacza się na opłaty za energię elektryczną w budynku w Turówce.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 2,53 zł przeznacza się na zakup materiałów do SP w Żarnowie w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi.

Zmniejsza się wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 560.543,16 zł przeznaczoną na dotację dla Parafii pw. Zwiastowania NMP w Janówce na remont zabytkowego kościoła. Środki zostają przeniesione na rok 2025.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 3.089.077,67 zł. Plan przychodów budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 3.889.033,67 zł.