



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 5855

UCHWAŁA NR XLII/394/2023 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 120.769,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 167.710,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 288.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 47.161.625,69 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 35.554.970,96 zł,

- majątkowe w wysokości 11.606.654,73 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.440.525,07 zł;

b) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 120.000 zł;

2) plan wydatków ogółem 51.053.315,04 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 34.022.921,49 zł,

- majątkowe w wysokości 17.030.393,55 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.438.145,07 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 505.911,68 zł;

c) wydatki realizowane w drodze porozumień między z organami administracji rządowej – 247.870,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 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 3.891.689,35 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 448.542,56 zł, w tym: w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 403.356,07 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.383,62 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 23.889,36 zł, odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłaty dodatków węglowych – 1.913,51 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 105.324,98 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.337.821,81 zł;

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.691.645,35 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 6.000.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 66.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.383,62 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 48.889,36 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 200.000 zł w rozdziale 01043 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.180.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.583.356,07 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie 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 oraz emisji papierów wartościowych 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/394/2023

Rady Gminy Augustów

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	

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	435 947,00	0,00	280,00	436 227,00
			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	428 947,00	0,00	280,00	429 227,00
			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	0,00	0,00	280,00	280,00
758			Różne rozliczenia	18 719 991,00	0,00	119 789,55	18 839 780,55
			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	1 919 582,00	0,00	119 789,55	2 039 371,55
			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	1 919 582,00	0,00	119 789,55	2 039 371,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 258,00	0,00	700,00	1 417 958,00
			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

	90095		Pozostała działalność	43 378,00	0,00	700,00	44 078,00
			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	38 378,00	0,00	700,00	39 078,00
bieżące				razem:	29 873 676,34	0,00	120 769,55
			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	269 542,34	0,00	0,00	269 542,34

majątkowe							
majątkowe				razem:	11 606 654,73	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	578 703,85	0,00	0,00	578 703,85

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:	5 440 525,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				47 040 856,14	0,00	120 769,55	47 161 625,69
			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	848 246,19	0,00	0,00	848 246,19

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 717,84	3 717,84	3 717,84	3 717,84	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
		zwiększenie	101,56	101,56	101,56	101,56	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	3 819,40	3 819,40	3 819,40	3 819,40	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	55,00	55,00	55,00	55,00	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	
		zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 410,16	19 410,16	19 410,16	19 410,16	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	
		zwiększenie	149,44	149,44	149,44	149,44	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	19 559,60	19 559,60	19 559,60	19 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	44 740 618,74	28 050 014,74	24 335 643,70	15 662 219,00	8 673 424,70	1 934 500,00	1 375 420,00	123 451,04	0,00	281 000,00	16 690 604,00	16 690 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-167 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 710,45	-167 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	288 480,00	55 980,00	55 980,00	700,00	55 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 861 388,29	28 105 994,74	24 391 623,70	15 662 919,00	8 728 704,70	1 934 500,00	1 375 420,00	123 451,04	0,00	281 000,00	16 755 393,55	16 755 393,55	0,00	0,00	0,00	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	5 438 145,07	5 438 145,07	3 125 368,34	262 689,87	2 862 678,47	0,00	2 312 776,73	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	5 438 145,07	5 438 145,07	3 125 368,34	262 689,87	2 862 678,47	0,00	2 312 776,73	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki ogółem:				51 053 315,04	34 022 921,49	27 764 862,04	15 925 608,87	11 839 253,17	2 165 411,68	3 688 196,73	123 451,04	0,00	281 000,00	17 030 393,55	17 030 393,55	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/394/2023
Rady Gminy Augustów
z dnia 14 listopada 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 487 839,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	242 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00
			Budowa wodociągu Czarnucha	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowych w Gminie Augustów	42 500,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów w Grabowie i Promiskach	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	875 339,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 339,55
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków	832 289,55
			Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica	43 050,00
	01095		Pozostała działalność	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Zakup koparko-ładowarki	370 000,00
600			Transport i łączność	9 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	904 000,00
			Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	2 071 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
			Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	6 175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup działki pod przepompownią w Białobrzegach	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Wykonanie monitoringu OSP w Topiłowce	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 985 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 762 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 203,12
			Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie	324 203,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 437 950,88
			Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie	4 437 950,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 900,00
			Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych	222 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa altany w Rzepiskach	10 000,00
			Razem	15 903 393,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/394/2023

Rady Gminy Augustów

z dnia 14 listopada 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Wydatki projektu ogółem	w tym:			
				Poniesione do końca 2022 roku	Plan na 2023 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego
	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		228 231,65	96 935,02	131 296,63	123 451,04	7 845,59
1.	Polska Cyfrowa program React-EU projekt: „Cyfrowa Gmina”	720, 72095 2957,4210, 4217,4300, 4307,	228 231,65	96 935,02	131 296,63	123 451,04	7 845,59
Razem:			228 231,65	96 935,02	131 296,63	123 451,04	7 845,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/394/2023
Rady Gminy Augustów
z dnia 14 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 691 645,35
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 106,00
2	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	448 542,56
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	105 324,98
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 999 780,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	113 891,81
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/394/2023

Rady Gminy Augustów

z dnia 14 listopada 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 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			230 911,68
600	60014	Powiat Augustowski - dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka – Mazurki”			200 000,00
600	60014	Powiat Augustowski - budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka			75 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 669 000,00		
Razem			1 669 000,00	0,00	505 911,68
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			25 000,00
010	01044	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów			270 000,00
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
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach - dofinansowanie zakupu umundurowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej			4 500,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna w Kolnicy - dofinansowanie zakupu pompy pływającej			1 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnicy - zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego			575 000,00
853	85395	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przekazania Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)			2 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	190 000,00		
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			45 000,00
Razem			190 000,00	0,00	927 500,00
Ogółem			1 859 000,00	0,00	1 433 411,68

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/394/2023
Rady Gminy Augustów
z dnia 14 listopada 2023 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów – zwiększenie planowanych dochodów o 120.769,55 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 280 zł z tytułu darowizn pieniężnych na cele wsi Turówka.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 119.789,55 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się planowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o 700 zł

za wydane zaświadczenia o dochodach oraz złożone wnioski w III kwartale br. w ramach programu „Czyste powietrze”.

Zmiany planowanych wydatków

Zwiększenie planowanych wydatków

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

- w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się planowane wydatki o 67.500 zł, w tym kwotę 55.000 zł przeznacza się na przełożenie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Białobrzegi oraz na przełożenie hydrantów ppoż. z naziemnego na podziemny w Janówce oraz 12.500 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie gminy. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów w Grabowie i Promiskach” na nazwę „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowych w Gminie Augustów”. Kwota ogółem przeznaczona na to zadanie to 42.500 zł.

- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 70.000 zł na zakup koparko ładowarki (kwota po zmianie 370.000 zł).

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki zaplanowane na „Przebudowę sieci dróg gminnych w Gminie Augustów” o 150.000 zł do kwoty 2.071.000 zł – wkład własny.

W dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa - kwotę 280 zł przeznacza się na zakupy do świetlicy w Turówce.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o 700 zł na:

wydatki dotyczące wydanych zaświadczeń o dochodach oraz złożonych wniosków w III kwartale br. w ramach programu „Czyste powietrze”.

Zmniejszono środki przeznaczone na budowę zbiorczej oczyszczalni ścieków o 167.710,45 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wysokość planowanego deficytu, który wynosi 3.891.689,35 zł.