



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 951

### UCHWAŁA NR XLV/422/2024 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 23 stycznia 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 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć planowane dochody budżetu o 194.866,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 608.667,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 42.076.286,20 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 34.076.286,20 zł,

- majątkowe w wysokości 8.000.000,00 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.344.731,00 zł;

2) plan wydatków ogółem 45.484.041,34 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 32.780.491,34 zł,

- majątkowe w wysokości 12.703.550,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.344.731,00 zł;

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 3.407.755,14 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 401.322,55 zł, w tym: w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 338.205,45 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.363,08 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 31.754,02 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.006.432,59 zł;

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.207.711,14 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. 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 901.000zł w rozdziale 01043 w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.200.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.538.205,45 zł, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 5.

§ 10. 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;

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 13. 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 XLV/422/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 23 stycznia 2024 r.

**Zmiany planowanych dochodów na rok 2024**

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
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 622,00	0,00	194 866,61	1 429 488,61
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	186 488,61	186 488,61
			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	0,00	0,00	186 488,61	186 488,61
	90095		Pozostała działalność	28 622,00	0,00	8 378,00	37 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 622,00	0,00	8 378,00	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 536 688,59</b>	<b>0,00</b>	<b>194 866,61</b>	<b>31 731 555,20</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
			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:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 344 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 731,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>41 881 419,59</b>	<b>0,00</b>	<b>194 866,61</b>	<b>42 076 286,20</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 730 642,59	30 027 092,59	24 978 732,27	17 846 056,00	7 132 676,27	3 563 771,32	1 224 589,00	0,00	0,00	260 000,00	12 703 550,00	12 703 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	608 667,75	408 667,75	408 667,75	0,00	408 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 139 310,34	30 435 760,34	25 387 400,02	17 846 056,00	7 541 344,02	3 563 771,32	1 224 589,00	0,00	0,00	260 000,00	12 703 550,00	12 703 550,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Wydatki razem:</b>															

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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	2 344 731,00	2 344 731,00	324 731,00	205 331,00	119 400,00	0,00	2 020 000,00	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	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	2 344 731,00	2 344 731,00	324 731,00	205 331,00	119 400,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Wydatki razem:</b>															

## 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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki ogółem:	45 484 041,34	32 780 491,34	25 712 131,02	18 051 387,00	7 660 744,02	3 563 771,32	3 244 589,00	0,00	0,00	260 000,00	12 703 550,00	12 703 550,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/422/2024  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 23 stycznia 2024 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 309 050,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00
			Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych do SUW Grabowo i Janówka	140 000,00
			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	1 193 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 050,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków	1 000 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków w Białobrzegach	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica	43 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 784 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 784 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 500,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	572 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę i rozbudowę dróg, podziały i wykup gruntów przejętych pod drogi	1 212 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	8 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje drogowe	200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie termoizolacji garażu typu blaszak w OSP Rutki	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezioriki	250 000,00
<b>Razem</b>				<b>12 553 550,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/422/2024  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 23 stycznia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 207 711,14</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	401 322,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 006 432,59
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	799 956,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>799 956,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/422/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 23 stycznia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 762 000,00		
<b>Razem</b>			<b>1 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
<b>010</b>	<b>01044</b>	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów			150 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	330 000,00		
900	90013	Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zwierząt: 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			1 275 771,32
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			40 000,00
<b>Razem</b>			<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 771,32</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 771,32</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/422/2024  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 23 stycznia 2024 r.

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

#### **Zmiany planowanych dochodów – zwiększenie planowanych dochodów o 194.866,61 zł, w tym:**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się planowane dochody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o 194.866,61 zł, w tym:

- na kontynuację programu „Czyste powietrze” –8.378 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Augustów - 61.880 zł,
- na odbiór folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 124.608,61 zł.

#### **Zmiany planowanych wydatków**

Zwiększenie planowanych wydatków

W dziale 700 -kwotę 200.000 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty na potrzeby inwestycji drogowych, które zostały zrealizowane w 2023 roku.

W dziale 750 -Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwotę 7.000 zł przeznacza się na opłatę składek członkowskich.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o 63.117,10 zł z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2023, z tego na:

- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 29.363,08 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 2.000 zł,
- na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 31.754,02 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 338.550,65 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów gospodarki odpadami o środki niewykorzystane w 2023 r. – 338.205,45 zł,
- na kontynuację programu „Czyste powietrze” – 345,20 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększyły wysokość planowanego deficytu do kwoty 3.407.755,14 zł.