

**UCHWAŁA NR XV/151/2020**  
**RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 27 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz 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 (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 4.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 138.422zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 1.557zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 126.881 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.040.582,03** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.040.582,03 zł,
- majątkowe w wysokości 0,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.476.677,03 zł;

2) plan wydatków ogółem **31.499.364,03** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.786.361,03 zł,
- majątkowe w wysokości 713.003,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.476.677,03 zł.

**§ 4.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 6.**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 541.218 zł, z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 541.218 zł.

**§ 7.**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 259.090 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800.308 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 1.000.000 zł.

### **§ 9.**

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.616 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.776 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10.406 zł i wydatki w kwocie 86.000zł w rozdziale 01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 965.304zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.003.144 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### **§ 10.**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 599.871,75zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 23.267,20 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 16.526,24 zł
3. sołectwa Bór kwotę 12.351,19zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 11.481,39zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 11.650,78zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 12.742,60zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 13.481,93zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 11.742,33zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 14.047,30zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 20.309,88 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 28.964,41 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 22.919,28zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 24.180,50zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 13.000,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 15.395,50 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 11.958,78 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 21.005,72zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 23.702,10 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 17.091,61 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 17.439,53 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 18.004,90zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 11.307,43zł
23. sołectwa Pruska Mała kwotę 15.438,99zł
24. sołectwa Pruska Wielka kwotę 21.614,58 zł
25. sołectwa Rutki Nowe kwotę 23.397,67zł
26. sołectwa Rutki Stare kwotę 19.092,15 zł
27. sołectwa Rzepiski kwotę 12.525,15 zł

28. sołectwa Świderek kwotę 11.437,90 zł
29. sołectwa Topiłówka kwotę 23.963,05zł
30. sołectwa Turówka kwotę 13.242,87 zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 12.090,25 zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 11.742,33 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 22.484,38 zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 22.179,95 zł
35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 18.091,88zł.

#### **§ 11.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

#### **§ 12.**

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.

#### **§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 14.**

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodnicząca Rady Gminy

**Ewa Frąckiewicz**

**Zmiany planowanych dochodów na 2020 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	13 541 943,00	0,00	34 186,00	13 576 129,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 507 222,00	0,00	34 186,00	6 541 408,00
			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	6 507 222,00	0,00	34 186,00	6 541 408,00
801			Oświata i wychowanie	244 390,00	-4 490,00	4 236,00	244 136,00
			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	59 955,00	0,00	0,00	59 955,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 236,00	0,00	4 236,00	46 472,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 236,00	0,00	4 236,00	44 472,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 649,00	-4 490,00	0,00	108 159,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 649,00	-4 490,00	0,00	106 159,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 710,00	0,00	100 000,00	1 075 710,00
			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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>21 429 973,00</b>	<b>-4 490,00</b>	<b>138 422,00</b>	<b>21 563 905,00</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	59 955,00	0,00	0,00	59 955,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>10 476 677,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 476 677,03</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>31 906 650,03</b>	<b>-4 490,00</b>	<b>138 422,00</b>	<b>32 040 582,03</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	59 955,00	0,00	0,00	59 955,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/151/2020

Rady Gminy Augustów

z dnia 27 maja 2020 r.

### Zmiany planowanych wydatków na rok 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>86 000,00</b>	<b>25 324,00</b>	<b>111 324,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 000,00	25 324,00	111 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	25 324,00	111 324,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>253 283,00</b>	<b>-1 557,00</b>	<b>251 726,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	253 283,00	-1 557,00	251 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 283,00	-1 557,00	251 726,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 464,00</b>	<b>101 557,00</b>	<b>166 021,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 964,00	1 557,00	51 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 964,00	1 557,00	51 521,00
	90095		Pozostała działalność	14 500,00	100 000,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	100 000,00	114 500,00
<b>Razem:</b>				20 897 363,00	125 324,00	21 022 687,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				10 476 677,03	0,00	10 476 677,03

## 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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>31 499 364,03</b>	<b>30 786 361,03</b>	<b>19 227 611,03</b>	<b>13 041 555,68</b>	<b>6 186 055,35</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>10 221 795,00</b>	<b>59 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>713 003,00</b>	<b>713 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111 324,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 324,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Białobrzegach	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu	11 000,00
			Przebudowa przyłącza energetycznego stacji uzdatniania wody Netta Druga dz. 6/3	25 324,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>251 726,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	251 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 726,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	251 726,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>318 948,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 948,00
			Adaptacja poddasza budynku UG przy ul. Mazurskiej w Augustowie	259 090,00
			System do nagłośnienia konferencyjnego	32 566,00
			System multimedialny	27 292,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 005,00</b>
	92195		Pozostała działalność	18 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 005,00
			Zakup kontenera do wsi Ponizie	18 005,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup zjeżdźalni ślimakowej na plac zabaw w Kolnicy BSD	13 000,00
<b>Razem</b>				<b>713 003,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/151/2020

Rady Gminy Augustów

z dnia 27 maja 2020 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 2019 roku	Plan na 2020 rok	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
	Wydatki bieżące		59 955,00	0,00	59 955,00	59 955,00	0,00
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Projekt Zdalna szkoła	801, 80101, 4247	59 955,00	0,00	59 955,00	59 955,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>59 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 955,00</b>	<b>59 955,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/151/2020  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 27 maja 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>259 090,00</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	44 232,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	214 858,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 308,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 308,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/151/2020

Rady Gminy Augustów

z dnia 27 maja 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2020 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	1 042 000,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>1 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

#### **Zmiany planowanych dochodów**

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o 34.186zł z tytułu subwencji oświatowej na rok 2020. Ostateczna kwota subwencji oświatowej wynosi 6.541.408zł.

Zmiany z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększenie w rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.236zł;
- zmniejszenie w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 4.490zł.

Z związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji o 100.000zł na projekt „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bliq Bag” (dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).

#### **Zmiany planowanych wydatków**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 25.324zł na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa przyłącza energetycznego stacji uzdatniania wody Netta Druga dz. 6/3”.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg zwiększa się wydatki o 1.557zł na wykonanie oświetlenia w Gabowych Grądach (zmiana funduszu sołeckiego);
- rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 100.000zł na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIGBAG”.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 8.608zł do kwoty 541.218zł.