

**UCHWAŁA NR XXII/237/2021
RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2021.

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 64.369 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 1.289.237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 67.118,96zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 4.614.095,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **35.459.245,50** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 33.455.498,50zł,

- majątkowe w wysokości 2.003.747,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.933.026,70 zł;

2) plan wydatków ogółem **39.829.162,76** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.432.818,76 zł,

- majątkowe w wysokości 7.396.344,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.933.026,70 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -150.000zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 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 4.369.917,26 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości - 4.176.398,61 zł,

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 193.518,65zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.169.873,26 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 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 54.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.749,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 1.297.000zł w rozdziale 01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.135.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.318.768,97zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 641.179,13 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 24.619,19 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 17.370,21 zł
3. sołectwa Bór kwotę 12.719,92 zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 11.944,87 zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 12.446,37zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 13.449,37zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 14.042,06zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 12.400,78 zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 14.680,33 zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 20.971,91 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 30.363,67 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 24.254,47 zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 24.983,92 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 13.800,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 16.276,02 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 12.719,92 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 21.974,91 zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 24.710,38 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 17.780,53 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 17.962,89 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 18.509,99 zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 11.808,09 zł
23. sołectwa Promiski kwotę 13.221,42 zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 16.093,66zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 22.749,96 zł
26. sołectwa Rutki Nowe kwotę 24.755,97 zł
27. sołectwa Rutki Stare kwotę 20.288,04 zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 12.947,87 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 11.990,46 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 24.983,92 zł
31. sołectwa Turówka kwotę 14.497,97 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 12.674,33 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 12.218,41 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 23.433,83 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 22.567,59 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 18.965,90 zł.

§ 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. Objasnienia 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 2021 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							
720			Informatyka	217 639,00	-64 369,00	0,00	153 270,00
			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	217 639,00	-64 369,00	0,00	153 270,00
	72095		Pozostała działalność	217 639,00	-64 369,00	0,00	153 270,00
			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	217 639,00	-64 369,00	0,00	153 270,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 983,00	-64 369,00	0,00	143 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 572,00	0,00	9 416,00	13 988,00
			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
	85195		Pozostała działalność	4 572,00	0,00	9 416,00	13 988,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 572,00	0,00	9 416,00	13 988,00
852			Pomoc społeczna	312 888,00	0,00	11 472,00	324 360,00
			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
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 472,00	11 472,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 472,00	11 472,00
bieżące razem:				22 510 952,80	-64 369,00	75 888,00	22 522 471,80
			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	217 639,00	-64 369,00	0,00	153 270,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 063 349,00	1 063 349,00
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 063 349,00	1 063 349,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 063 349,00	1 063 349,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				790 398,00	0,00	1 213 349,00	2 003 747,00
			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	790 398,00	0,00	0,00	790 398,00

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:				10 933 026,70	0,00	0,00	10 933 026,70
			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:				34 234 377,50	-64 369,00	1 289 237,00	35 459 245,50
			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	1 008 037,00	-64 369,00	0,00	943 668,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planowych wydatków na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	zmniejszenie	-2 749,96	-2 749,96	-2 749,96	0,00	-2 749,96	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	25 076,04	25 076,04	25 076,04	0,00	25 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 199 159,48	21 141 829,48	18 650 754,48	13 089 475,00	5 561 279,48	1 166 500,00	919 888,00	244 687,00	0,00	160 000,00	3 057 330,00	3 057 330,00	929 880,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 118,96	-67 118,96	-2 749,96	0,00	-2 749,96	0,00	0,00	-64 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 614 095,54	335 081,54	334 665,54	20 472,00	314 193,54	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	4 279 014,00	4 279 014,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 746 136,06	21 409 792,06	18 982 670,06	13 109 947,00	5 872 723,06	1 166 500,00	920 304,00	180 318,00	0,00	160 000,00	7 336 344,00	7 336 344,00	929 880,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	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	10 933 026,70	10 933 026,70	1 341 930,70	232 896,95	1 109 033,75	0,00	9 591 096,00	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	
					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	
					po zmianach	10 933 026,70	10 933 026,70	1 341 930,70	232 896,95	1 109 033,75	0,00	9 591 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:					39 829 162,76	32 432 818,76	20 324 600,76	13 342 843,95	6 981 756,81	1 256 500,00	10 511 400,00	180 318,00	0,00	160 000,00	7 396 344,00	7 396 344,00	929 880,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 653 554,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 653 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 554,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała oraz budowa sieci wodociągowej Świderek - Obuchowizna	1 633 554,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji wsi Kolnica BDS	20 000,00
600			Transport i łączność	3 863 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 863 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 610,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	228 200,00
			Opracowanie dokumentacji oraz podziały geodezyjne na przebudowę drogi Rutki Stare -Turówka	94 938,00
			Przebudowa dróg gminnych: Gabowe Grądy, Netta Folwark - Brzozówka, Uścianki - Żarnowo, Biernatki - Pruska Wielka, Rutki Nowe - Kamionka, Posielanie - Pruska Wielka	1 269 800,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)	2 270 672,00
630			Turystyka	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Augustowskiego wraz z miejscem obsługi rowerzystów	33 000,00
720			Informatyka	929 880,00
	72095		Pozostała działalność	929 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 398,00
			Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"	790 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 482,00
			Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"	139 482,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 532,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 532,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi Jabłońskie	197 332,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Jabłońskie	229 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie ogrodzenia części działki nr geodezyjny 162/3 (boisko) przy SP w Żarnowie	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 720,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolnicy	12 000,00
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Mikołajówku	12 720,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 048,00
	92195		Pozostała działalność	10 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 048,00
			Budowa wiaty w Rzepiskach	10 048,00
Razem				7 156 344,00

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 2020 roku	Plan na 2021 rok	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
	Wydatki majątkowe		929 880,00	0,00	929 880,00	790 398,00	139 482,00
1.	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, Projekt: E-obywatel w Gminie Augustów	720,72095, 6067, 6069	929 880,00	0,00	929 880,00	790 398,00	139 482,00
	Wydatki bieżące		180 318,00	0,00	180 318,00	153 270,00	27 048,00
1	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Projekt: E-obywatel w Gminie Augustów	720,72095,4217, 4219,	180 318,00	0,00	180 318,00	153 270,00	27 048,00
Razem:			1 110 198,00	0,00	1 110 198,00	943 668,00	166 530,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 169 873,26
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, w tym: - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje za sprzedaż alkoholu -9.749,68zł - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) - 183.768,97zł	905	193 518,65
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 976 354,61
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/237/2021

Rady Gminy Augustów

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 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			90 000,00
600	60014	Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka			60 000,00
754	754111	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie			180 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 111 500,00		0,00
Razem			1 111 500,00	0,00	330 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			1 111 500,00	0,00	385 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody majątkowe o 1.063.349zł z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102622B prze wieś Jabłońskie (pod lasem)”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody o 205.000zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego na:

- dofinansowanie inwestycji polegającej na „Rozbudowie i przebudowie budynku OSP Jabłońskie” – 150.000zł oraz
- zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP – 55.000zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się dochody o 9.416 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są na transport do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii i/lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się dochody o 11.472 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 64.369 zł w dziale 720 – Informatyka, rozdziale 72095 – Pozostała działalność. Środki przeznaczone były na projekt „Publiczny internet w gminie Augustów. Po analizie kosztów odstąpiono od realizacji ww. projektu.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki majątkowe o 356.554zł do kwoty 1.653.554zł. W ramach tych środków będą realizowane zadania:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała oraz budowa sieci wodociągowej Świderek – Obuchowizna o wartości 1.633.554zł. Na ten projekt otrzymaliśmy w roku 2020 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000zł.

2. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji wsi Kolnica BSD – 20.000zł.

W dziale 600 – Transport i łączność,

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwotę 60.000zł przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodników dla pieszych w miejscowości Janówka;

-w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki bieżące o 56.000zł z przeznaczeniem na remonty dróg oraz wydatki majątkowe o 3.488.500zł. Wydatki majątkowe ujęte w dziale transport i łączność po zmianie wynoszą 3.863.610zł. Realizowane będą następujące zadania:

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych - 228.200zł.

2. Opracowanie dokumentacji oraz podziały geodezyjne na przebudowę drogi Rutki Stare – Turówka - 94.938zł.

3. Przebudowa dróg gminnych: Gabowe Grądy, Netta Folwark – Brzozówka, Uścianki – Żarnowo, Biernatki – Pruska Wielka, Rutki Nowe – Kamionka, Posielanie – Pruska Wielka. Kwota zabezpieczona na to zadanie - 1.269.800zł.

3. Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem). Wartość zadania 2.270.672 zł. Na zadanie to pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.063.349 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,58 zł. Środki z RFIL otrzymaliśmy w 2020 roku.

W dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki o 5.000 zł na koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o 505.709,96 zł, w tym:

- w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 180.000 zł przeznacza się na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie;
- w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne zwiększa się planowane wydatki na:
 - a) zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP o 71.000 zł oraz o 749,96 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W ramach tych środków kwota 2.749,96 zł dotyczy zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego wsi Pruska Wielka
 - b) wydatki majątkowe o 253.960 zł do kwoty 426.532 zł. Środki te są przeznaczone na:
 - Poprawę atrakcyjności turystycznej wsi Jabłońskie – 197.332 zł,
 - Rozbudowę i przebudowę budynku OSP Jabłońskie - 229.200 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o 9.416 zł z przeznaczeniem na transport do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii i/lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 11.472 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się planowane wydatki o 181.443,58 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami. Są to środki niewykorzystane w roku ubiegłym.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu na rok 2021 o 3.382.108,58 zł do kwoty 4.369.917,26 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości - 4.176.398,61 zł, w tym Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.500.000,58 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 193.518,65 zł, w tym:

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za sprzedaż alkoholu -9.749,68 zł
- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 183.768,97 zł