

UCHWAŁA NR XX/209/2021
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 10 lutego 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 wydatki budżetu o 23.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 313.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **33.198.626,57** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.408.228,57zł,

- majątkowe w wysokości 790.398,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.850.491,00 zł;

2) plan wydatków ogółem **34.026.390,57** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.969.060,57 zł,

- majątkowe w wysokości 3.057.330,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.850.491,00 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -90.000zł

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 827.764 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości -827.764zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.627.720 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 1.000.000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 54.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.000 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 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. 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.

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

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 6 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 XX/209/2021

Rady Gminy Augustów

z dnia 10 lutego 2021 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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			
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	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	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			
				po zmianach	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			

Rodzaj zadania: Własne

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
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	738 910,00	363 800,00	363 800,00	0,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 110,00	375 110,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	898 910,00	523 800,00	523 800,00	0,00	523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 110,00	375 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	738 910,00	363 800,00	363 800,00	0,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 110,00	375 110,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	898 910,00	523 800,00	523 800,00	0,00	523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 110,00	375 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	223 800,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	303 800,00	303 800,00	303 800,00	0,00	303 800,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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

Rodzaj zadania: Własne

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	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	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	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	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 662 656,00	1 432 936,00	1 432 936,00	120 542,00	1 312 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 720,00	229 720,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	1 692 656,00	1 462 936,00	1 462 936,00	120 542,00	1 342 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 720,00	229 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	389 656,00	159 936,00	159 936,00	0,00	159 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 720,00	229 720,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			419 656,00	189 936,00	189 936,00	0,00	189 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 720,00	229 720,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	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	1 219 770,00	1 209 722,00	74 722,00	0,00	74 722,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	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			1 196 270,00	1 186 222,00	74 722,00	0,00	74 722,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00		
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	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			1 136 500,00	1 136 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	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			1 111 500,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	23 886 399,57	20 862 069,57	18 364 054,57	13 055 334,00	5 308 720,57	1 190 000,00	903 328,00	244 687,00	0,00	160 000,00	3 024 330,00	3 024 330,00	929 880,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	223 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 085 899,57	21 028 569,57	18 554 054,57	13 055 334,00	5 498 720,57	1 166 500,00	903 328,00	244 687,00	0,00	160 000,00	3 057 330,00	3 057 330,00	929 880,00	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	9 850 491,00	9 850 491,00	267 942,00	227 332,00	40 610,00	0,00	9 582 549,00	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	
			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	9 850 491,00	9 850 491,00	267 942,00	227 332,00	40 610,00	0,00	9 582 549,00	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:								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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
Wydatki ogółem:					34 026 390,57	30 969 060,57	18 821 996,57	13 282 666,00	5 539 330,57	1 256 500,00	10 485 877,00	244 687,00	0,00	160 000,00	3 057 330,00	3 057 330,00	929 880,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/209/2021
Rady Gminy Augustów
z dnia 10 lutego 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 297 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 000,00
			Budowa wodociągu Świderek- Obuchowizna	321 000,00
			Modernizacja ujęcia wody Pruska Mała II etap	976 000,00
600			Transport i łączność	375 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 110,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	186 200,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem) oraz drogi Nr 102628B Tutki Stare - Turówka	188 910,00
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	172 572,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 572,00
			Modernizacja i rozbudowa remizy OSP w Jabłońskich	172 572,00
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 Jezioroki	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				3 057 330,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/209/2021

Rady Gminy Augustów

z dnia 10 lutego 2021 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	Poniesione do końca 2020 roku	Plan na 2021 rok	w tym:	
						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		244 687,00	0,00	244 687,00	207 983,00	36 704,00
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Projekt: Publiczny internet w gminie Augustów	720,72095,4217, 4219	64 369,00	0,00	64 369,00	54 713,00	9 656,00
2.	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Projekt: E-obywatel w Gminie Augustów	720,72095,4217, 4219,	180 318,00		180 318,00	153 270,00	27 048,00
Razem:			1 174 567,00	0,00	1 174 567,00	998 381,00	176 186,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/209/2021
Rady Gminy Augustów
z dnia 10 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 627 720,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 627 720,00
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Przewiduje się, że dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami:

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawą o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawą Prawo ochrony Środowiska

za rok 2020 wykonane zostaną na poziomie planu.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/209/2021

Rady Gminy Augustów

z dnia 10 lutego 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
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 111 500,00		0,00
Razem			1 111 500,00	0,00	90 000,00
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	145 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/209/2021
Rady Gminy Augustów
z dnia 10 lutego 2021 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się planowane wydatki o 250.000zł, w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego o 90.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego;
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki o 160.000zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

W dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 - Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o 33.000zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Augustowskiego wraz z miejscem obsługi rowerzystów”. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji na to zadanie.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg zwiększa się wydatki o 30.000zł na oświetlenie uliczne dróg gminnych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki zmniejsza się dotację na działalność bieżącą na rok 2021 dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów o 23.500zł.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu na rok 2021 o 289.500 do kwoty 827.764zł.