

**UCHWAŁA NR XXV/252/2021
RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 27 października 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 2021r. , poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 83.084,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 170.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 38.587,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **34.997.764,69** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 34.199.384,11 zł,

- majątkowe w wysokości 798.380,58 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 11.370.024,56 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.988.595,24** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.905.131,24 zł,

- majątkowe w wysokości 6.083.464,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 11.370.024,56 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 156.587,80 zł

§ 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 3.990.830,55 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości - 3.797.311,90 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 4.790.786,55 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 1.633.554 zł w rozdziale 01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.135.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.318.768,97 zł 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. 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 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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 059 041,00	0,00	140 000,00	6 199 041,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 941 999,00	0,00	140 000,00	2 081 999,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
bieżące razem:				22 659 359,55	0,00	170 000,00	22 829 359,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	690 823,85	-83 084,14	0,00	607 739,71
			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	690 823,85	-83 084,14	0,00	607 739,71
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	690 823,85	-83 084,14	0,00	607 739,71
majątkowe razem:				881 464,72	-83 084,14	0,00	798 380,58
			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
bieżące							
bieżące razem:				11 370 024,56	0,00	0,00	11 370 024,56
			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:				34 910 848,83	-83 084,14	170 000,00	34 997 764,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany planowanych wydatków na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	6 587,80	6 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 587,80	96 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	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	6 587,80	6 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 587,80	96 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96 587,80	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	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	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	6 587,80	6 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 587,80	96 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	6 587,80	6 587,80	0,00	0,00	0,00	6 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 587,80	96 587,80	0,00	0,00	0,00	96 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

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	wypłaty 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:	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 817 815,00	649 200,00	649 200,00	0,00	649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 615,00	3 168 615,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 815 815,00	647 200,00	647 200,00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 615,00	3 168 615,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 817 815,00	649 200,00	649 200,00	0,00	649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 615,00	3 168 615,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	3 815 815,00	647 200,00	647 200,00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 615,00	3 168 615,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 79 800,00	3 79 800,00	3 79 800,00	0,00	3 79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	3 77 800,00	3 77 800,00	3 77 800,00	0,00	3 77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 360 307,00	12 339 307,00	11 883 739,00	9 813 696,00	2 070 043,00	0,00	455 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	12 362 307,00	12 341 307,00	11 885 739,00	9 813 696,00	2 072 043,00	0,00	455 568,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 534 856,00	9 513 856,00	9 139 146,00	8 142 084,00	997 062,00	0,00	374 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	9 536 856,00	9 515 856,00	9 141 146,00	8 142 084,00	999 062,00	0,00	374 710,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	457 646,00	457 646,00	457 646,00	0,00	457 646,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 004 424,97	1 679 704,97	1 679 704,97	120 542,00	1 559 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	324 720,00	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
				przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
				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
Wydatki razem:				po zmianach	27 461 982,88	21 438 518,88	19 120 260,88	13 141 130,63	5 979 130,25	1 166 500,00	991 758,00	0,00	0,00	160 000,00	5 993 464,00	5 993 464,00	197 332,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	27 461 982,88	21 438 518,88	19 120 260,88	13 141 130,63	5 979 130,25	1 166 500,00	991 758,00	0,00	0,00	160 000,00	6 023 464,00	5 993 464,00	197 332,00	30 000,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia 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	wyплаты z tytułu порęczenia i гваранции		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	11 370 024,56	11 370 024,56	2 002 160,56	248 371,90	1 753 788,66	0,00	9 367 864,00	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	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
				po zmianach	11 370 024,56	11 370 024,56	2 002 160,56	248 371,90	1 753 788,66	0,00	9 367 864,00	0,00	0,00	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,	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	
Wydatki ogółem:					38 988 595,24	32 905 131,24	21 122 421,44	13 389 502,53	7 732 918,91	1 263 087,80	10 359 622,00	0,00	0,00	160 000,00	6 083 464,00	6 053 464,00	197 332,00	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/252/2021
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 października 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	3 168 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 168 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 615,00
			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	1 369 800,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)	1 475 677,00
630			Turystyka	32 995,00
	63095		Pozostała działalność	32 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 995,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo	32 995,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku urzędu	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 532,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 200,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Jabłońskie	268 200,00
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Jabłońskich	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi Jabłońskie	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 332,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi Jabłońskie	147 332,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Wykonanie ogrodzenia części działki nr geodezyjny 162/3 (boisko) przy SP w Żarnowie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup ciągnika do koszenia do SP w Janówce	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 720,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów	75 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolnicy	37 000,00
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Mikołajówku	12 720,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 048,00
	92195		Pozostała działalność	13 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 048,00
			Budowa wiaty w Rzepiskach	13 048,00
Razem				5 811 464,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/252/2021

Rady Gminy Augustów

z dnia 27 października 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		197 332,00	0,00	197 332,00	50 000,00	147 332,00
1.	PO "Rybnactwo i Morze" Projekt: Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi Jabłońskie	754, 75412, 6057, 6059	197 332,00	0,00	197 332,00	50 000,00	147 332,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00
Razem:			197 332,00	0,00	197 332,00	50 000,00	147 332,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 790 786,55
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	4 597 267,90
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/252/2021

Rady Gminy Augustów

z dnia 27 października 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	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej			96 587,80
600	60014		Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka			60 000,00
754	75405		Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie			2 000,00
754	75411		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	338 587,80
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	393 587,80

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zmniejszenie planowanych dochodów o 83.084,14 zł

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się dochody majątkowe o 83.084,14 zł z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102622B prze wieś Jabłońskie (pod lasem)”. Zmniejszenie dotacji związane jest z aktualizacją wniosku.

Zwiększenie planowanych dochodów o 170.000 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki o 30.000 zł z tytułu darowizn.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody od osób fizycznych o kwotę 140.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmiany planowanych wydatków

Zwiększenie wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego o 6.587,80 zł (do kwoty 96.587,80zł) 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 dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki o 2.000 zł na zakup wyposażenia do SP w Białobrzegach – zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego wsi Gliniski.

W dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami kwotę 30.000 zł przeznacza się na objęcie 60 udziałów po 500 zł każdy w kapitale zakładowym BiomTrans Sp. Z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu na rok 2021 o 50.328,06 zł do kwoty 3.990.830,55 zł.