

**UCHWAŁA NR XXIII/243/2021  
RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 10 sierpnia 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 13.988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 102.068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 286.988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 385.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) plan dochodów ogółem **35.299.915,31** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 33.296.168,31zł,

- majątkowe w wysokości 2.003.747,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.699.883,06 zł;

2) plan wydatków ogółem **39.680.046,57** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.281.702,57 zł,

- majątkowe w wysokości 7.398.344,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.699.883,06 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 4.380.131,26 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości - 4.186.612,61 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 5.180.087,26 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 1.633.554zł 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. 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	14 204 726,00	0,00	75 000,00	14 279 726,00
			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	6 941 020,00	0,00	75 000,00	7 016 020,00
			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	6 941 020,00	0,00	75 000,00	7 016 020,00
851			Ochrona zdrowia	13 988,00	-13 988,00	0,00	0,00
			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	13 988,00	-13 988,00	0,00	0,00
			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	13 988,00	-13 988,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>22 535 273,25</b>	<b>-13 988,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>22 596 285,25</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	153 270,00	0,00	0,00	153 270,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem :</b>				<b>2 003 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 747,00</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	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
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	27 068,00	27 068,00
			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	0,00	0,00	27 068,00	27 068,00
			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	0,00	0,00	27 068,00	27 068,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>10 672 815,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27 068,00</b>	<b>10 699 883,06</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>35 211 835,31</b>	<b>-13 988,00</b>	<b>102 068,00</b>	<b>35 299 915,31</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	943 668,00	0,00	0,00	943 668,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
<b>Wydatki razem:</b>				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	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	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

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	4 523 410,00	659 800,00	659 800,00	0,00	659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 610,00	3 863 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 995,00	-270 995,00	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
				po zmianach	4 252 415,00	659 800,00	659 800,00	0,00	659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 615,00	3 592 615,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 523 410,00	659 800,00	659 800,00	0,00	659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 610,00	3 863 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 995,00	-270 995,00	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
				po zmianach	4 252 415,00	659 800,00	659 800,00	0,00	659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 615,00	3 592 615,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 863 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 610,00	3 863 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 995,00	-270 995,00	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
				po zmianach	3 592 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 615,00	3 592 615,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	33 160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	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
				po zmianach	33 155,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 995,00	32 995,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	33 160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	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
				po zmianach	33 155,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 995,00	32 995,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 000,00	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	
				zmniejszenie	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	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
				po zmianach	32 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 995,00	32 995,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	81 945,00	81 945,00	81 945,00	5 686,00	76 259,00	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



80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 437 929,00	9 427 929,00	9 056 449,00	8 131 424,00	925 025,00	0,00	371 480,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 512 929,00	9 502 929,00	9 131 449,00	8 131 424,00	1 000 025,00	0,00	371 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	77 737,68	77 737,68	77 221,68	41 372,00	35 849,68	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 988,00	-13 988,00	-13 472,00	-13 472,00	0,00	0,00	-516,00	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	63 749,68	63 749,68	63 749,68	27 900,00	35 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	13 988,00	13 988,00	13 472,00	13 472,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 988,00	-13 988,00	-13 472,00	-13 472,00	0,00	0,00	-516,00	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	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	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,00	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	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 931,04	-1 931,04	-1 931,04	-1 931,04	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	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	276,66	276,66	276,66	276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-276,66	-276,66	-276,66	-276,66	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	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 264,30	11 264,30	11 264,30	11 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 264,30	-11 264,30	-11 264,30	-11 264,30	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	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	przed zmianą	1 887 424,97	1 657 704,97	1 657 704,97	120 542,00	1 537 162,97	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	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 987 424,97	1 657 704,97	1 657 704,97	120 542,00	1 537 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 720,00	329 720,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	419 656,00	189 936,00	189 936,00	0,00	189 936,00	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	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	519 656,00	189 936,00	189 936,00	0,00	189 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 720,00	329 720,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	229 720,00	0,00	0,00	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	
		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	329 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 720,00	329 720,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		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	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	
		po zmianach	1 198 270,00	1 188 222,00	76 722,00	0,00	76 722,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	59 770,00	49 722,00	49 722,00	0,00	49 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00	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	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	
		po zmianach	61 770,00	51 722,00	51 722,00	0,00	51 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 242,00	48 242,00	48 242,00	0,00	48 242,00	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	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	
		po zmianach	50 242,00	50 242,00	50 242,00	0,00	50 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wydatki razem:	przed zmianą	28 758 937,51	21 422 593,51	18 976 381,51	13 109 669,00	5 866 712,51	1 166 500,00	939 394,00	180 318,00	0,00	160 000,00	7 336 344,00	7 336 344,00	929 880,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-286 988,00	-15 988,00	-15 472,00	-13 472,00	-2 000,00	0,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	358 214,00	85 214,00	85 214,00	0,00	85 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	28 830 163,51	21 491 819,51	19 046 123,51	13 096 197,00	5 949 926,51	1 166 500,00	938 878,00	180 318,00	0,00	160 000,00	7 338 344,00	7 338 344,00	929 880,00	0,00	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;	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			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			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			
851			Ochrona zdrowia	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	27 068,00	27 068,00	26 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 068,00	27 068,00	26 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			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		
				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	27 068,00	27 068,00	26 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 068,00	27 068,00	26 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 360,16	2 360,16	2 360,16	2 360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360,16	2 360,16	2 360,16	2 360,16	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	338,14	338,14	338,14	338,14	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	338,14	338,14	338,14	338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				zwiększenie	13 801,70	13 801,70	13 801,70	13 801,70	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	13 801,70	13 801,70	13 801,70	13 801,70	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	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 672 815,06	10 672 815,06	1 350 519,06	226 306,95	1 124 212,11	0,00	9 322 296,00	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	27 068,00	27 068,00	26 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 699 883,06	10 699 883,06	1 377 019,06	242 806,95	1 134 212,11	0,00	9 322 864,00	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	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Wydatki ogółem:</b>				39 680 046,57	32 281 702,57	20 423 142,57	13 339 003,95	7 084 138,62	1 256 500,00	10 261 742,00	180 318,00	0,00	160 000,00	7 398 344,00	7 398 344,00	929 880,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/243/2021  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 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>1 653 554,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 592 615,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 592 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 615,00
			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)	1 899 677,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 995,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>929 880,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>477 532,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 532,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 532,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi Jabłońskie	197 332,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Jabłońskie	268 200,00
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Jabłońskich	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>329 720,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 720,00
			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 Jezioroki	205 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 048,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 048,00
			Budowa wiaty w Rzepiskach	10 048,00
<b>Razem</b>				<b>7 156 344,00</b>

**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
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>929 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 880,00</b>	<b>790 398,00</b>	<b>139 482,00</b>
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
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>180 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 318,00</b>	<b>153 270,00</b>	<b>27 048,00</b>
1	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Projekt: E-obywatel w Gminie Augustów	720,72095,4217, 4219,	<b>180 318,00</b>		180 318,00	153 270,00	27 048,00
<b>Razem:</b>			<b>1 110 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 198,00</b>	<b>943 668,00</b>	<b>166 530,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 180.087,26</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, 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	1 93 518,65
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 986.568,61
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>799 956,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/243/2021

Rady Gminy Augustów

z dnia 10 sierpnia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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	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	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
<b>Razem</b>			<b>1 111 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 000,00</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>1 111 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 000,00</b>

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany planowanych dochodów**

W dziale 758 – Różne rozliczeni, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się planowane dochody o 75.000zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się dochody o 27.068 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 oraz na promocję szczepień. Są to zadania zlecone.

Zmniejsza się dochody o 13.988zł ujęte w zadaniach własnych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność przeznaczone na transport do punktów szczepień .

### **Zmiany planowanych wydatków**

#### **Zwiększenie wydatków**

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się planowane wydatki na rok 2021 o 8.214 zł z przeznaczeniem na prace związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Czarnucha – I oraz części obrębu geodezyjnego w Janówce.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin kwotę 120.000zł przeznacza się na montaż klimatyzacji w budynku urzędu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji kwotę 2.000zł przeznacza dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
- w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 51.000zł na:
- Rozbudowę i przebudowę budynku OSP Jabłońskie - o 39.000zł do kwoty 268.200zł.
- Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Jabłońskich o 12.000zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki o 75.000zł z na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP w Kolnicy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki inwestycyjne o 100.000zł z przeznaczeniem na:

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kolnicy o 25.000zł do kwoty 37.000zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów - 75.000zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność kwotę 2.000zł przeznacza się na zakup wyposażenia do namiotu we wsi Promiski. Jest to zmiana funduszu sołeckiego.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o 27.068 zł z przeznaczeniem na transport do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii i/lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz na promocję szczepień (10.000zł). Zadania te ujęte są jako zadania zlecone.

Zmniejszono wydatki majątkowe o 271.000zł, z tego:



1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o 270.995zł. Zmniejszono planowane wydatki na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem) o 370.995zł. Są to oszczędności wynikające z przetargu na to zadanie.

Zwiększono o 100.000zł środki zabezpieczone na zadanie: Przebudowa dróg gminnych: Gabowe Grądy, Netta Folwark – Brzozówka, Uścianki – Żarnowo, Biernatki – Pruska Wielka, Rutki Nowe – Kamionka, Posielanie – Pruska Wielka. Obecnie kwota ujęta na to zadanie to 1.369.800zł.

2. W dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność o 5 zł przeznaczone na budowę ścieżki rowerowej do kwoty 32.995zł oraz zmienia się nazwę tego nadania na: „Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego szlaku rowerowego – Green Velo”. Na dofinansowanie tego zadania złożyliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020. Nabór wniosków nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu na rok 2021 o 10.214 zł do kwoty 4.380.131,26 zł. Zwiększony deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.