

**UCHWAŁA NR XXIV//2021
RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 28 września 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 1.316.193,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 198.926,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 1.775.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 319.410,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **34.217.272,70** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 33.335.807,98zł,

- majątkowe w wysokości 881.464,72zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.730.583,06 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.258.431,31** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.204.967,31 zł,

- majątkowe w wysokości 6.053.464,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 10.730.583,06 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 4.041.158,61 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości - 3.847.639,96 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 4.841.114,61 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
bieżące							
720			Informatyka	153 270,00	-153 270,00	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	153 270,00	-153 270,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	153 270,00	-153 270,00	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	153 270,00	-153 270,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 614,00	-143 614,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 656,00	-9 656,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 100,00	0,00	19 578,63	24 678,63
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	19 578,63	19 578,63
			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	19 578,63	19 578,63
758			Różne rozliczenia	14 279 726,00	0,00	123 706,93	14 403 432,93
			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	7 016 020,00	0,00	26 250,00	7 042 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 016 020,00	0,00	26 250,00	7 042 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	0,00	97 456,93	97 656,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	97 456,93	97 456,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 000,00	0,00	15 000,00	1 156 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem :				22 600 209,36	-153 270,00	158 285,56	22 605 224,92
			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	-153 270,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 063 349,00	-372 525,15	0,00	690 823,85
			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	1 063 349,00	-372 525,15	0,00	690 823,85
			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	1 063 349,00	-372 525,15	0,00	690 823,85
720			Informatyka	790 398,00	-790 398,00	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	790 398,00	-790 398,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	790 398,00	-790 398,00	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	790 398,00	-790 398,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 398,00	-790 398,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	40 640,87	40 640,87
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	40 640,87	40 640,87
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 640,87	40 640,87
majątkowe razem :				2 003 747,00	-1 162 923,15	40 640,87	881 464,72
			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	-790 398,00	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 :				10 730 583,06	0,00	0,00	10 730 583,06
			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:				35 334 539,42	-1 316 193,15	198 926,43	34 217 272,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 668,00	-943 668,00	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	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;	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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	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	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

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;	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 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	4 252 415,00	659 800,00	659 800,00	0,00	659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 615,00	3 592 615,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-434 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424 000,00	-424 000,00	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	3 817 815,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 592 615,00	3 592 615,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-434 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424 000,00	-424 000,00	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	3 817 815,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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

				po zmianach	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	389 800,00	389 800,00	389 800,00	0,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	379 800,00	379 800,00	379 800,00	0,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 592 615,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424 000,00	-424 000,00	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	3 168 615,00	0,00	0,00	0,00	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	
				przed zmianą	80 465,00	80 465,00	80 465,00	5 686,00	74 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 115,00	90 115,00	90 115,00	5 686,00	84 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	78 297,00	78 297,00	78 297,00	5 686,00	72 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 947,00	87 947,00	87 947,00	5 686,00	82 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 518,00	20 518,00	20 518,00	0,00	20 518,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 518,00	27 518,00	27 518,00	0,00	27 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 129 718,00	199 838,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	180 318,00	0,00	0,00	929 880,00	929 880,00	929 880,00	0,00	0,00	0,00
		720	Informatyka	zmniejszenie	-1 129 718,00	-199 838,00	-19 520,00	0,00	-19 520,00	0,00	0,00	-180 318,00	0,00	0,00	-929 880,00	-929 880,00	-929 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 129 718,00	199 838,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	180 318,00	0,00	0,00	929 880,00	929 880,00	929 880,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 129 718,00	-199 838,00	-19 520,00	0,00	-19 520,00	0,00	0,00	-180 318,00	0,00	0,00	-929 880,00	-929 880,00	-929 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	153 270,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-153 270,00	-153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 270,00	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
				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	0,00
				przed zmianą	27 048,00	27 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-27 048,00	-27 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 048,00	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
				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	0,00
				przed zmianą	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	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	zmniejszenie	-19 520,00	-19 520,00	-19 520,00	0,00	-19 520,00	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
				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	0,00
				przed zmianą	790 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 398,00	790 398,00	790 398,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-790 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 398,00	-790 398,00	-790 398,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	139 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 482,00	139 482,00	139 482,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-139 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 482,00	-139 482,00	-139 482,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 145 267,61	3 025 267,61	2 895 727,61	2 413 233,00	482 494,61	0,00	129 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00
			zwiększenie	19 578,63	19 578,63	19 578,63	19 578,63	0,00	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	3 164 846,24	3 044 846,24	2 915 306,24	2 432 811,63	482 494,61	0,00	129 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 367 998,61	2 247 998,61	2 239 998,61	1 880 051,00	359 947,61	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	19 578,63	19 578,63	19 578,63	19 578,63	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	2 387 577,24	2 267 577,24	2 259 577,24	1 899 629,63	359 947,61	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 500 328,00	1 500 328,00	1 500 328,00	1 500 328,00	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	16 763,64	16 763,64	16 763,64	16 763,64	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	1 517 091,64	1 517 091,64	1 517 091,64	1 517 091,64	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	247 691,00	247 691,00	247 691,00	247 691,00	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	2 471,99	2 471,99	2 471,99	2 471,99	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	250 162,99	250 162,99	250 162,99	250 162,99	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	24 222,00	24 222,00	24 222,00	24 222,00	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	343,00	343,00	343,00	343,00	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	24 565,00	24 565,00	24 565,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 006 362,96	346 830,96	320 830,96	68 681,00	252 149,96	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 532,00	659 532,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 332,00	-197 332,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	232 332,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 332,00	197 332,00	197 332,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 041 362,96	381 830,96	355 830,96	68 681,00	287 149,96	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 532,00	659 532,00	197 332,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	812 362,96	334 830,96	308 830,96	68 681,00	240 149,96	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 532,00	477 532,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 332,00	-197 332,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	232 332,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 332,00	197 332,00	197 332,00	0,00	0,00	
			po zmianach	847 362,96	369 830,96	343 830,96	68 681,00	275 149,96	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 532,00	477 532,00	197 332,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
			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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	477 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 532,00	477 532,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 332,00	-197 332,00	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	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	
6057		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	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
6059		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	
			zwiększenie	147 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 332,00	147 332,00	147 332,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 332,00	147 332,00	147 332,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 334 057,00	12 313 057,00	11 864 019,00	9 796 319,00	2 067 700,00	0,00	449 038,00	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	
			zwiększenie	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	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	12 360 307,00	12 339 307,00	11 890 269,00	9 822 569,00	2 067 700,00	0,00	449 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 477 723,00	9 456 723,00	9 085 243,00	8 090 524,00	994 719,00	0,00	371 480,00	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	
			zwiększenie	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	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	9 503 973,00	9 482 973,00	9 111 493,00	8 116 774,00	994 719,00	0,00	371 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 132 006,00	6 132 006,00	6 132 006,00	6 132 006,00	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	21 954,00	21 954,00	21 954,00	21 954,00	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	6 153 960,00	6 153 960,00	6 153 960,00	6 153 960,00	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	1 170 796,00	1 170 796,00	1 170 796,00	1 170 796,00	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	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	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	1 174 552,00	1 174 552,00	1 174 552,00	1 174 552,00	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	167 501,00	167 501,00	167 501,00	167 501,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	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	168 041,00	168 041,00	168 041,00	168 041,00	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	1 987 424,97	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	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	514 656,00	189 936,00	189 936,00	0,00	189 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	329 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	324 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
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	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	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
				po zmianach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	3 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 201 870,00	1 188 822,00	77 322,00	0,00	77 322,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	3 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 370,00	52 322,00	52 322,00	0,00	52 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 842,00	50 842,00	50 842,00	0,00	50 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	62 076,04	62 076,04	26 076,04	0,00	26 076,04	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	

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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	
Wydatki ogółem:					38 258 431,31	32 204 967,31	20 525 225,31	13 387 034,58	7 138 190,73	1 256 500,00	10 263 242,00	0,00	0,00	160 000,00	6 053 464,00	6 053 464,00	197 332,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV//2021
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 września 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 653 554,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 653 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 554,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała oraz budowa sieci wodociągowej Świderek - Obuchowizna	1 633 554,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji wsi Kolnica BDS	20 000,00
600			Transport i łączność	3 168 615,00
	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 - Brzoźówka, 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	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	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 Jezioroki	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				5 800 464,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Wydatki projektu ogółem	w tym:			
				Poniesione do końca 2020 roku	Plan na 2021 rok	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
	Wydatki majątkowe		197 332,00	0,00	197 332,00	50 000,00	147 332,00
1.	PO "Rybacktwo 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:			4 841 114,61
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	4 647 595,96
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV//2021
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 września 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej			90 000,00
600	60014	Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka			60 000,00
754	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
Razem			1 111 500,00	0,00	332 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń 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	387 000,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zmniejszenie planowanych dochodów o 1.316.193,15zł

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się dochody majątkowe o 372.525,15zł 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.

W dziale 720 – Informatyka, rozdziale 72095 – Pozostała działalność zmniejsza się planowane dochody na projekt „E-obywatel w Gminie Augustów” o 943.668zł. Planuje się realizację tego projektu w roku 2022. Konkurs w ramach którego złożyliśmy wniosek na dofinansowanie ww. projektu nie został jeszcze rozstrzygnięty więc realizacja projektu jeszcze w tym roku jest niemożliwa.

Zwiększenie planowanych dochodów o 198.926,43zł

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się planowane dochody o 19.578,63zł z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia,

- rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się planowane dochody o 26.250zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o 138.097,80zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2020r. z tego 97.456,93zł – dochody bieżące i 40.640,87zł – dochody majątkowe .

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się planowane dochody o 15.000zł z tytułu dotacji na usuwanie azbestu.

Zmiany planowanych wydatków

Zwiększenie wydatków

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.650zł na koszty utrzymania budynku po byłej SP w Jabłońskich.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin kwotę 19.578,63zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412- Ochotnicze straż pożarne zwiększa się planowane wydatki o 35.000zł na remont centralnego ogrzewania w OSP w Jeziorkach, z tego 15.000zł to środki funduszu sołeckiego wsi Jeziorki (zmiana funduszu).

Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Jabłońskich” zmienia się klasyfikację budżetową dla tego zadania. Dofinansowanie wyniesie 50.000zł. Wkład własny 147.332zł. Płatność na to zadanie otrzymamy po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku, tj. w roku 2022. Wniosek został złożony do Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki o 26.250zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym dla SP w Białobrzegach, Janówce i Żarnowie po 5.250zł, a dla SP Kolnica, Netta i Rutki po 3.500zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się planowane wydatki o 28.000zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność kwotę 3.000zł przeznacza się na budowę wiaty w Rzepiskach. Są to środki funduszu sołectkiego wsi Komaszówka. Ponadto 600zł przeznacza się na zakup garażu blaszaka do wsi Bór – zmiana funduszu sołectkiego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Zmniejszono wydatki w dziale 720 – Informatyka o kwotę 1.129.718zł przeznaczoną na projekt „E-obywatel w Gminie Augustów”.

Zmniejszono wydatki majątkowe o 429.000zł przeznaczone na:

- Rozbudowę drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem) o 424.000zł. Są to oszczędności uzyskane w wyniku przetargu, oraz
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki” o 5.000zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu na rok 2021 o 338.972,65 zł do kwoty 4.041.158,61 zł.