

**UCHWAŁA NR XXVI/259/2021
RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 15 grudnia 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 217.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 370.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 256.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **35.316.722,48** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 34.518.341,90 zł,

- majątkowe w wysokości 798.380,58 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 11.471.101,56 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.976.353,03** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 33.224.089,03 zł,

- majątkowe w wysokości 5.752.264,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 11.471.101,56 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 3.659.630,55 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości - 3.466.111,90 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 4.459.586,55 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 1.633.554zł 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							
750			Administracja publiczna	24 678,63	0,00	7 300,00	31 978,63
			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
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	7 300,00	12 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
801			Oświata i wychowanie	197 427,00	0,00	210 000,00	407 427,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	29 450,00	0,00	210 000,00	239 450,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00

bieżące razem :			22 829 940,34	0,00	217 300,00	23 047 240,34
			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

majątkowe							
majątkowe		razem	:	798 380,58	0,00	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							
851			Ochrona zdrowia	27 068,00	0,00	80,00	27 148,00
			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	27 068,00	0,00	80,00	27 148,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 068,00	0,00	80,00	27 148,00
bieżące				razem	:		
				11 471 021,56	0,00	80,00	11 471 101,56
			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:				35 099 342,48	0,00	217 380,00	35 316 722,48
			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

(* 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	wydatki 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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	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	wydatki 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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 745 611,00	92 057,00	72 057,00	0,00	72 057,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 554,00	1 653 554,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 725 611,00	92 057,00	72 057,00	0,00	72 057,00	20 000,00	0,00	72 057,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 633 554,00	1 633 554,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 700 611,00	47 057,00	47 057,00	0,00	47 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 554,00	1 653 554,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 680 611,00	47 057,00	47 057,00	0,00	47 057,00	0,00	0,00	47 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 554,00	1 633 554,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 653 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 554,00	1 653 554,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 633 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 554,00	1 633 554,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	3 168 615,00	3 168 615,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 200,00	-131 200,00	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	3 684 615,00	647 200,00	647 200,00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 415,00	3 037 415,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność																
			przed zmianą	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	0,00	3 168 615,00	3 168 615,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 200,00	-131 200,00	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	3 684 615,00	647 200,00	647 200,00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 415,00	3 037 415,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne																
			przed zmianą	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	0,00	3 168 615,00	3 168 615,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 200,00	-131 200,00	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	3 684 615,00	647 200,00	647 200,00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 415,00	3 037 415,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	3 168 615,00	0,00	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
			zmniejszenie	-131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 200,00	-131 200,00	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	3 037 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 415,00	3 037 415,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 164 846,24	3 044 846,24	2 918 806,24	2 427 310,63	491 495,61	0,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	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	3 153 346,24	3 044 846,24	2 918 806,24	2 427 310,63	491 495,61	0,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 384 577,24	2 264 577,24	2 256 577,24	1 894 629,63	361 947,61	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	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	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	2 373 077,24	2 264 577,24	2 256 577,24	1 894 629,63	361 947,61	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	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	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 041 362,96	381 830,96	355 830,96	66 481,00	289 349,96	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
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	861 362,96	381 830,96	355 830,96	66 481,00	289 349,96	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 532,00	479 532,00	197 332,00	0,00	0,00
			przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 362 307,00	12 341 307,00	11 885 339,00	9 812 296,00	2 073 043,00	0,00	455 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	221 500,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 570 807,00	12 538 307,00	12 082 339,00	9 799 296,00	2 283 043,00	0,00	455 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 556 856,00	9 535 856,00	9 161 146,00	8 140 684,00	1 020 462,00	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
			zwiększenie	221 500,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 778 356,00	9 745 856,00	9 371 146,00	8 140 684,00	1 230 462,00	0,00	374 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 626,00	76 626,00	76 626,00	0,00	76 626,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 626,00	286 626,00	286 626,00	0,00	286 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	798 745,00	798 745,00	760 809,00	736 369,00	24 440,00	0,00	37 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

			po zmianach	785 745,00	785 745,00	747 809,00	723 369,00	24 440,00	0,00	37 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	564 068,00	564 068,00	564 068,00	564 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
			po zmianach	551 068,00	551 068,00	551 068,00	551 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 038 447,97	1 683 727,97	1 683 727,97	120 542,00	1 563 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 720,00	324 720,00	0,00	30 000,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 051 447,97	1 696 727,97	1 696 727,97	120 542,00	1 576 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 720,00	324 720,00	0,00	30 000,00	0,00
			przed zmianą	514 656,00	189 936,00	189 936,00	0,00	189 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 656,00	202 936,00	202 936,00	0,00	202 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
			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
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 201 870,00	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
			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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 211 170,00	1 198 122,00	86 622,00	0,00	86 622,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 670,00	61 622,00	61 622,00	0,00	61 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 142,00	60 142,00	60 142,00	0,00	60 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 076,04	59 076,04	23 076,04	0,00	23 076,04	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	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	57 076,04	57 076,04	21 076,04	0,00	21 076,04	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	58 076,04	58 076,04	23 076,04	0,00	23 076,04	35 000,00	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
			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	56 076,04	56 076,04	21 076,04	0,00	21 076,04	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 300,02	18 300,02	18 300,02	0,00	18 300,02	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
			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	16 300,02	16 300,02	16 300,02	0,00	16 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 462 563,67	21 439 099,67	19 123 941,67	13 134 730,63	5 989 211,04	1 166 500,00	988 658,00	0,00	0,00	160 000,00	6 023 464,00	5 993 464,00	197 332,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-370 700,00	-28 000,00	-28 000,00	-13 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 700,00	-342 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256 800,00	245 300,00	245 300,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 348 663,67	21 656 399,67	19 341 241,67	13 121 730,63	6 219 511,04	1 166 500,00	988 658,00	0,00	0,00	160 000,00	5 692 264,00	5 662 264,00	197 332,00	30 000,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

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	wyплаты 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					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 148,00	27 148,00	26 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	648,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 148,00	27 148,00	26 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	648,00	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	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 471 021,56	11 471 021,56	2 000 105,56	245 661,90	1 754 443,66	0,00	9 470 916,00	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	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 471 101,56	11 471 101,56	2 000 105,56	245 661,90	1 754 443,66	0,00	9 470 996,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:					38 976 353,03	33 224 089,03	21 341 347,23	13 367 392,53	7 973 954,70	1 263 087,80	10 459 654,00	0,00	0,00	160 000,00	5 752 264,00	5 722 264,00	197 332,00	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/259/2021
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 633 554,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 554,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała oraz budowa sieci wodociągowej Świderek - Obuchowizna	1 633 554,00
600			Transport i łączność	3 037 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 037 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 415,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	97 000,00
			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	108 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
			Montaż klimatyzacji w budynku urzędu	108 500,00
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	32 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 500,00
		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	22 500,00

			Zakup ciągnika do koszenia do SP w Janówce	11 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego dokoszenia trawy i do SP w Rutkach	11 500,00
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				5 660 264,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/259/2021

Rady Gminy Augustów

z dnia 15 grudnia 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 "Rybnictwo 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:			4 459 586,55
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	4 266 067,90
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/259/2021

Rady Gminy Augustów

z dnia 15 grudnia 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			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
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 111 500,00		0,00
Razem			1 111 500,00	0,00	158 587,80
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	213 587,80

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

Zwiększenie planowanych dochodów o 217.380 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Urzędy gmin zwiększa się planowane dochody o 7.300 zł z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się dochody o 210.000zł na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się dochody o 80 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są na transport osób do punktu szczepień.

Zmiany planowanych wydatków

Zwiększenie wydatków

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki o 221.500zł, z tego na realizację projektu "Laboratoria przyszłości" 210.000zł (dla SP w Janówce 60.000zł, pozostałe szkoły po 30.000zł) oraz na zakup traktorka do koszenia do SP w Rutkach – 11.500zł.

W dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 26.000zł przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 9.300zł w tym 7.300zł na zakup namiotu do wsi Mazurki.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o 80 zł na transport osób do punktu szczepień.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 342.700zł , z tego

- 20.000zł na „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji wsi Kolnica BSD”. Zadanie to będzie realizowane w roku 2022.

- 131.200 zł na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych” do kwoty 97.000zł.

Płatności za dokumentację będą dokonane w roku 2022;

- 180.000 zł – na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. Zgodnie z otrzymaną informacją wykonawca zadania, którego wartość wyniesie 1.353.000 zł dokona dostawy pojazdu na początku roku 2022.

-11.500 zł na montaż klimatyzacji w budynku urzędu.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu na rok 2021 o 331.200 zł do kwoty 3.659.630,55 zł.