

UCHWAŁA NR XXXII/321/2022
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. , poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 4.314.029,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 3.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 4.314.029,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 3.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **36.680.300,69** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 31.253.214,47 zł,

- majątkowe w wysokości 5.427.086,22 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.242.691,40 zł;

2) plan wydatków ogółem 40.500.335,57 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.497.329,42 zł,

- majątkowe w wysokości 10.003.006,15 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.242.691,40 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 712.794,03 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 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 3.820.034,88 zł, który zostanie pokryty:

- 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 -360.790,01 zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości -3.459.244,87 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.619.990,88 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 5.500.000 zł;

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.783.716 zł

§ 9. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku – w kwocie 482.126 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 58.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.251,90 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 25.312,57 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 31.241,36 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 43.050zł w rozdziale 01044 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.150.663zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.490.272,32 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) nr 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Objasnienia 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 2022 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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 334 547,00 | 0,00 | 50 000,00 | 384 547,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 334 547,00 | 0,00 | 50 000,00 | 384 547,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 305 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 355 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 271 496,00 | 0,00 | 15 312,57 | 6 286 808,57 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 124 500,00 | 0,00 | 15 312,57 | 139 812,57 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 | 0,00 | 15 312,57 | 25 312,57 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 502 428,41 | 0,00 | 366 804,86 | 14 869 233,27 |
| | | | 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 | 7 074 052,00 | 0,00 | 166 699,00 | 7 240 751,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 7 074 052,00 | 0,00 | 166 699,00 | 7 240 751,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 33 010,41 | 0,00 | 200 105,86 | 233 116,27 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 200,41 | 0,00 | 96 661,42 | 126 861,83 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 103 444,44 | 103 444,44 |
| bieżące razem: | | | | 23 578 405,64 | 0,00 | 432 117,43 | 24 010 523,07 |
| | | | 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 | 440 802,56 | 0,00 | 0,00 | 440 802,56 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 800 000,00 | -3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 800 000,00 | -3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 800 000,00 | -3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 31 912,14 | 31 912,14 |
| | | | 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 | 31 912,14 | 31 912,14 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 31 912,14 | 31 912,14 |
| majątkowe razem: | | | | 5 345 174,08 | -3 800 000,00 | 3 881 912,14 | 5 427 086,22 |
| | | | 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 | 1 545 174,08 | 0,00 | 50 000,00 | 1 595 174,08 |

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: | | | | 7 242 691,40 | 0,00 | 0,00 | 7 242 691,40 |
| | | | 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: | | | | 36 166 271,12 | -3 800 000,00 | 4 314 029,57 | 36 680 300,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 985 976,64 | 0,00 | 50 000,00 | 2 035 976,64 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planowanych wydatków na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieścien e wkładów do spółek prawa handlowe go | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | przed zmianą | 712 794,03 | 225 930,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 930,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 863,66 | 486 863,66 | 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 | 712 794,03 | 225 930,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 930,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 863,66 | 486 863,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieścien e wkładów do spółek prawa handlowe go | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 394 567,84 | 560 956,00 | 560 956,00 | 0,00 | 560 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 611,84 | 5 833 611,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 800 000,00 | -3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 394 567,84 | 560 956,00 | 560 956,00 | 0,00 | 560 956,00 | 0,00 | 560 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 611,84 | 5 833 611,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 370 811,84 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 811,84 | 5 820 811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 800 000,00 | -3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 370 811,84 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 811,84 | 5 820 811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 820 811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 811,84 | 5 820 811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 800 000,00 | -3 800 000,00 | 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 | 2 020 811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 811,84 | 2 020 811,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 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 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 431 682,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 482,00 | 431 482,00 | 431 482,00 | 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 | 43 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 518,00 | 43 518,00 | 43 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 475 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 431 682,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 482,00 | 431 482,00 | 431 482,00 | 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 | 43 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 518,00 | 43 518,00 | 43 518,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 475 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 69 670,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 670,05 | 69 670,05 | 69 670,05 | 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 | 43 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 518,00 | 43 518,00 | 43 518,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 113 188,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 188,05 | 113 188,05 | 113 188,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 364 576,00 | 3 364 576,00 | 3 182 056,00 | 2 618 233,00 | 563 823,00 | 0,00 | 182 520,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 379 576,00 | 3 379 576,00 | 3 197 056,00 | 2 618 233,00 | 578 823,00 | 0,00 | 182 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 248 450,00 | 248 450,00 | 179 330,00 | 46 380,00 | 132 950,00 | 0,00 | 69 120,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 263 450,00 | 263 450,00 | 194 330,00 | 46 380,00 | 147 950,00 | 0,00 | 69 120,00 | 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 | 69 200,00 | 69 200,00 | 69 200,00 | 0,00 | 69 200,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 84 200,00 | 84 200,00 | 84 200,00 | 0,00 | 84 200,00 | 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 | 589 534,00 | 366 534,00 | 327 534,00 | 67 169,00 | 260 365,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 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 | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 595 534,00 | 370 534,00 | 331 534,00 | 67 169,00 | 264 365,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 357 534,00 | 314 534,00 | 275 534,00 | 67 169,00 | 208 365,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 361 534,00 | 318 534,00 | 279 534,00 | 67 169,00 | 212 365,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz | przed zmianą | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | po zmianach | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 12 696 997,00 | 12 133 774,00 | 11 696 527,00 | 9 760 644,00 | 1 935 883,00 | 0,00 | 437 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 223,00 | 563 223,00 | 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 | 402 199,00 | 398 699,00 | 366 699,00 | 166 699,00 | 200 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 099 196,00 | 12 532 473,00 | 12 063 226,00 | 9 927 343,00 | 2 135 883,00 | 32 000,00 | 437 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 723,00 | 566 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 771 950,00 | 9 228 727,00 | 8 883 091,00 | 7 911 611,00 | 971 480,00 | 0,00 | 345 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 223,00 | 543 223,00 | 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 | 220 199,00 | 216 699,00 | 216 699,00 | 166 699,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 992 149,00 | 9 445 426,00 | 9 099 790,00 | 8 078 310,00 | 1 021 480,00 | 0,00 | 345 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 723,00 | 546 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 147 397,00 | 1 147 397,00 | 1 147 397,00 | 1 147 397,00 | 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 | 23 844,00 | 23 844,00 | 23 844,00 | 23 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 171 241,00 | 1 171 241,00 | 1 171 241,00 | 1 171 241,00 | 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 | 164 285,00 | 164 285,00 | 164 285,00 | 164 285,00 | 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 | 3 411,00 | 3 411,00 | 3 411,00 | 3 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 167 696,00 | 167 696,00 | 167 696,00 | 167 696,00 | 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 | 433 093,00 | 433 093,00 | 433 093,00 | 433 093,00 | 0,00 | 433 093,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 483 093,00 | 483 093,00 | 483 093,00 | 483 093,00 | 0,00 | 483 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 5 506 308,00 | 5 506 308,00 | 5 506 308,00 | 5 506 308,00 | 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 | 139 444,00 | 139 444,00 | 139 444,00 | 139 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 645 752,00 | 5 645 752,00 | 5 645 752,00 | 5 645 752,00 | 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 | 531 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 223,00 | 531 223,00 | 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 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 534 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 723,00 | 534 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 492 000,00 | 492 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 320 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 470 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 89 180,69 | 89 180,69 | 89 180,69 | 34 770,00 | 54 410,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 312,57 | 15 312,57 | 15 312,57 | 0,00 | 15 312,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 104 493,26 | 104 493,26 | 104 493,26 | 34 770,00 | 69 723,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 86 180,69 | 86 180,69 | 86 180,69 | 34 770,00 | 51 410,69 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 15 312,57 | 15 312,57 | 15 312,57 | 0,00 | 15 312,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 101 493,26 | 101 493,26 | 101 493,26 | 34 770,00 | 66 723,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 312,57 | 2 312,57 | 2 312,57 | 0,00 | 2 312,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 312,57 | 8 312,57 | 8 312,57 | 0,00 | 8 312,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 43 810,69 | 43 810,69 | 43 810,69 | 0,00 | 43 810,69 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 56 810,69 | 56 810,69 | 56 810,69 | 0,00 | 56 810,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 32 030 820,57 | 22 563 696,08 | 19 376 994,67 | 13 306 329,00 | 6 070 665,67 | 1 376 800,00 | 1 067 912,00 | 499 989,41 | 0,00 | 242 000,00 | 9 467 124,49 | 9 467 124,49 | 1 818 070,65 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 800 000,00 | -3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 314 029,57 | 465 011,57 | 401 011,57 | 166 699,00 | 234 312,57 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 3 849 018,00 | 3 849 018,00 | 43 518,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 544 850,14 | 23 028 707,65 | 19 778 006,24 | 13 473 028,00 | 6 304 978,24 | 1 408 800,00 | 1 067 912,00 | 499 989,41 | 0,00 | 274 000,00 | 9 516 142,49 | 9 516 142,49 | 1 861 588,65 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 7 242 691,40 | 7 242 691,40 | 1 415 836,40 | 187 655,12 | 1 228 181,28 | 0,00 | 5 826 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 242 691,40 | 7 242 691,40 | 1 415 836,40 | 187 655,12 | 1 228 181,28 | 0,00 | 5 826 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyszczególnienie wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | 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 |
| Wydatki ogółem: | | | | 40 500 335,57 | 30 497 329,42 | 21 193 842,64 | 13 660 683,12 | 7 533 159,52 | 1 634 730,37 | 6 894 767,00 | 499 989,41 | 0,00 | 274 000,00 | 10 003 006,15 | 10 003 006,15 | 1 861 588,65 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/321/2022
Rady Gminy Augustów
z dnia 16 września 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 569 250,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 526 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 526 200,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posielanie gm. Augustów | 94 000,00 |
| | | | Modernizacja pompowni wody w miejscowości Białobrzegi gm. Augustów | 406 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów w miejscowościach Posielanie i Czarnucha | 26 200,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 43 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 050,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica | 43 050,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 833 611,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 820 811,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 020 811,84 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych | 443 811,84 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabowo Kolonie, Komaszówka Twardy Róg, Rutki Nowe - Kukowo, Rutki Nowe - Rutki Stare | 1 140 000,00 |
| | | | Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare - Turówka - Żarnowo Trzecie, gm. Augustów | 437 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 800 000,00 |
| | | | Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare - Turówka - Żarnowo Trzecie, gm. Augustów | 3 800 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 12 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 800,00 |
| | | | Budowa przystanku autobusowego w Jeziorkach | 12 800,00 |
| 630 | | | Turystyka | 475 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 475 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 811,95 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo | 361 811,95 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 188,05 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo | 113 188,05 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Pruska Wielka | 11 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 1 386 588,65 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 386 588,65 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 183 362,13 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | Wydatki majątkowe projektu "Cyfrowa Gmina" | 101 867,00 |
| | | | Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów" | 650 796,87 |
| | | | Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" | 430 698,26 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 226,52 |
| | | | Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów" | 127 220,94 |
| | | | Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" | 76 005,58 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa remizy OSP w Jabłońskich | 0,00 |
| | | | Zakup garaża blaszanego z wykonaniem podbudowy do OSP Rutki | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 566 723,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 546 723,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 534 723,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rutki Stare gm. Augustów | 220 500,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie | 258 553,00 |
| | | | Modernizacja placu zabaw przy SP w Białobrzegach | 20 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków przy SP w Rutkach | 35 670,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | | Zakup ciągnika do koszenia trawy do SP w Białobrzegach | 12 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych | 20 000,00 |
| | | | Razem | 8 862 173,49 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/321/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 16 września 2022 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 2021 roku | Plan na 2022 rok | w tym: | | Plan na 2023 rok | w tym: | |
| | | | | | | Środki UE | Środki z budżetu krajowego | | Środki UE | Środki z budżetu krajowego |
| | Wydatki majątkowe | | 1 894 583,65 | 32 995,00 | 1 861 588,65 | 1 545 174,08 | 316 414,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt;"Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo" | 630, 63095, 6057, 6059 | 507 995,00 | 32 995,00 | 475 000,00 | 361 811,95 | 113 188,05 | | | |
| 2. | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt;"E-obywatel w Gminie Augustów" | 720, 72095, 6067, 6069 | 778 017,81 | 0,00 | 778 017,81 | 650 796,87 | 127 220,94 | | | |
| 3. | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt;"Rozwój e -usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" | 720, 72095, 6067, 6069 | 506 703,84 | 0,00 | 506 703,84 | 430 698,26 | 76 005,58 | | | |
| 4. | Polska Cyfrowa program React-EU projekt:"Cyfrowa Gmina" | 720, 72095, 6067, 6069 | 101 867,00 | 0,00 | 101 867,00 | 101 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | | 551 034,15 | 12 410,51 | 499 989,41 | 440 802,56 | 59 186,85 | 38 634,23 | 32 839,10 | 5 795,13 |
| 1. | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt;"E-obywatel w Gminie Augustów" | 720, 72095, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709 | 332 131,19 | 10 000,00 | 322 131,19 | 274 564,13 | 47 567,06 | | | |
| 2. | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt;"Rozwój e -usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" | 720, 72095, 4407, 4409, 4307, 4309, 4707, 4709 | 118 509,96 | 2 410,51 | 77 465,22 | 65 845,43 | 11 619,79 | 38 634,23 | 32 839,10 | 5 795,13 |
| 3. | Polska Cyfrowa program React-EU projekt:"Cyfrowa Gmina" | 720, 72095, 4217, 4307, | 100 393,00 | 0,00 | 100 393,00 | 100 393,00 | | | | |
| | Razem: | | 2 445 617,80 | 45 405,51 | 2 361 578,06 | 1 985 976,64 | 375 601,42 | 38 634,23 | 32 839,10 | 5 795,13 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/321/2022
Rady Gminy Augustów
z dnia 16 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 619 990,88 |
| 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: a) realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -15.251,90zł b) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 5928,79 zł - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) - 339.609,32zł | 905 | 360 790,01 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 259 200,87 |
| Rozchody ogółem: | | | 799 956,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 799 956,00 |

Dotacje udzielone w 2022 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 | | | 225 930,37 |
| 600 | 60014 | Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka | | | 79 000,00 |
| 600 | 60016 | Miasto Augustów- pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40" | | | 407 863,66 |
| 754 | 75405 | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie | | | 2 000,00 |
| 754 | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie | | | 180 000,00 |
| 921 | 92113 | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie | 1 321 800,00 | | |
| 921 | 92113 | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie- realizacja projektu "Gminny Bazar" | | | 328 969,00 |
| Razem | | | 1 321 800,00 | 0,00 | 1 223 763,03 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania lub podmiot | | | |
| 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych | | | 20 000,00 |
| 010 | 01009 | Dotacja spółkom wodnym na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji | | | 120 000,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach – zakup używanego samochodu strażackiego lekkiego | | | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłońskich - zakup popmy szlamowej | | | 3 000,00 |
| 801 | 80104 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola | 32 000,00 | | |
| 926 | 92605 | Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu | | | 35 000,00 |
| Razem | | | 32 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| Ogółem | | | 1 353 800,00 | 0,00 | 1 421 763,03 |

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o 50.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o 15.312,57 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale 758 – Różne rozliczenia,

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o 166.699 zł. Środki te przeznaczone są na zwiększenie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku - 31.720 zł oraz na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. – 134.979,00 zł.;
- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o 232.018,00 zł , w tym:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2021r, o 135.356,58 zł z tego 103.444,44zł – dochody bieżące i 31.912,14zł – dochody majątkowe oraz wpływy z odsetek bankowych o 96.661,42 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody o 50.000 zł z tytułu płatności na projekt „Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi Jabłońskie”. Projekt realizowany był w 2021 roku..

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany paragrafu 6090 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na paragraf 6370 dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przenoszona kwota to 3.800.000 zł.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 43.518 zł „Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego szlaku rowerowego – Green Velo”. Zwiększenie wynika ze złożonych ofert przetargowych.

W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 15.000zł przeznacza się na zakup usług pozostałych.

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 pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 4.000 zł przeznacza się na opłaty za energię elektryczną.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zwiększa się planowane wydatki o 32.000 zł na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się planowane wydatki o 402.199,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki o 220.199 zł, z tego wydatki bieżące o 216.699 zł i wydatki majątkowe o 3.500 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rutki Stare”. Po zmianie na to zadanie przeznacza się 220.500 zł. Wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł przeznacza się na zakup opału do szkół, a na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 166.699 zł.

Następuje zwiększenie planów finansowych wydatków szkół na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801, rozdziale 80101

| L.p. | Nazwa szkoły | § 4110 | § 4120 | § 4790 | Razem |
|------|-----------------------------------|-----------|----------|------------|------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Białobrzegach | 3.938,00 | 563,00 | 23.031,00 | 27.532,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Janówce | 6.161,00 | 882,00 | 36.031,00 | 43.074,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Kolnicy | 2.222,00 | 317,00 | 12.993,00 | 15.532,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Netcie | 3.431,00 | 491,00 | 20.065,00 | 23.987,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Rutkach | 3.783,00 | 541,00 | 22.123,00 | 26.447,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Żarnowie | 4.309,00 | 617,00 | 25.201,00 | 30.127,00 |
| | Razem | 23.844,00 | 3.411,00 | 139.444,00 | 166.699,00 |

- w rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę 32.000 zł przeznacza się dotacje dla niepublicznego przedszkola;
- w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się planowane wydatki o 150.000zł na dowożenie uczniów do szkół.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o 15.312,57 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany paragrafu 6050 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na paragraf 6370 dla wydatków poniesionych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przenoszona kwota to 3.800.000 zł i dotyczy zadania „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Stare – Turówka – Żarnowo Trzecie”.

Wprowadza się zmianę w zakresie rzeczowym i nazwie zadania :przebudowa dróg gminnych w Osowym Grądzie, Komaszówce, Białobrzegach, Grabowo Kolonie oraz drogi Rutki -Kukowo” na „przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabowo Kolonie, Komaszówka – Twardy Róg, Rutki Nowe – Kukowo i Rutki Nowe – Rutki Stare”. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku finansowego.