

**UCHWAŁA NR XXXIII/323/2022  
RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 28 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 7.914.800,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 1.355.420,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 4.204.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 45.611.466,94 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 40.184.380,72 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 13.195.291,08 zł;

2) plan wydatków ogółem 47.076.934,25 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 37.058.928,10 zł,

- majątkowe w wysokości 10.018.006,15 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 13.195.291,08 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 1.465.467,31 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 -1.104.677,30 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.265.423,31 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 :

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 3) 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, 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, dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 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, 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 547,00	0,00	27 450,00	411 997,00
			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	384 547,00	0,00	20 000,00	404 547,00
			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	355 000,00	0,00	20 000,00	375 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00
			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
		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	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 286 808,57	0,00	2 888 418,57	9 175 227,14
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 635 246,00	0,00	2 888 418,57	5 523 664,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 415,00	0,00	2 888 418,57	5 522 833,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 654,01	0,00	12 311,00	1 278 965,01
			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

	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	12 311,00	17 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 311,00	12 311,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 060 910,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 179,57</b>	<b>26 989 089,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 802,56	0,00	0,00	440 802,56

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 427 086,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 427 086,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 595 174,08	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 355 420,72	-1 355 420,72	4 986 620,72	4 986 620,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 355 420,72	-1 355 420,72	4 986 620,72	4 986 620,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 355 420,72	-1 355 420,72	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	4 986 620,72	4 986 620,72
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 564 091,08</b>	<b>-1 355 420,72</b>	<b>4 986 620,72</b>	<b>13 195 291,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>39 052 087,37</b>	<b>-1 355 420,72</b>	<b>7 914 800,29</b>	<b>45 611 466,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 035 976,64	0,00	0,00	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	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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 razem:				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	486 863,66	486 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	765 439,00	76 189,00	56 189,00	0,00	56 189,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 250,00	689 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	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	784 939,00	95 689,00	75 689,00	0,00	75 689,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 250,00	689 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	528 284,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	526 200,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	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	547 784,00	21 584,00	21 584,00	0,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	128 609,00	117 609,00	117 609,00	5 621,00	111 988,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 949,00	120 949,00	120 949,00	5 621,00	115 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	105 820,00	94 820,00	94 820,00	0,00	94 820,00	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	
			zwiększenie	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 160,00	98 160,00	98 160,00	0,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	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	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	225 000,00	225 000,00	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		
			zwiększenie	34 200,00	19 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	629 734,00	389 734,00	346 534,00	67 169,00	279 365,00	4 200,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	43 000,00	43 000,00	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		
			zwiększenie	34 200,00	19 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 734,00	337 734,00	294 534,00	67 169,00	227 365,00	4 200,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
			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	15 000,00	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		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	20 000,00	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	
			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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 101 313,00	12 534 590,00	12 030 543,00	9 871 425,00	2 159 118,00	32 000,00	472 047,00	0,00	0,00	0,00	566 723,00	566 723,00	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	149 851,00	149 851,00	140 851,00	0,00	140 851,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 251 164,00	12 684 441,00	12 171 394,00	9 871 425,00	2 299 969,00	41 000,00	472 047,00	0,00	0,00	0,00	566 723,00	566 723,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 851 693,00	9 304 970,00	8 944 334,00	7 914 208,00	1 030 126,00	0,00	360 636,00	0,00	0,00	0,00	546 723,00	546 723,00	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	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 855 544,00	9 308 821,00	8 948 185,00	7 914 208,00	1 033 977,00	0,00	360 636,00	0,00	0,00	0,00	546 723,00	546 723,00	0,00	0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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		
			zwiększenie	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 651,00	34 651,00	34 651,00	0,00	34 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	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		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	32 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	146 000,00	146 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	651 000,00	651 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	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	
			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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	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	0,00
				zwiększenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 351 331,00	1 351 331,00	999 216,00	615 722,00	383 494,00	0,00	352 115,00	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	97 210,00	97 210,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 541,00	1 448 541,00	1 086 216,00	615 722,00	470 494,00	0,00	362 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	123 970,00	123 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 970,00	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	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 180,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	123 970,00	123 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 970,00	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	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 180,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	290 250,00	290 250,00	290 250,00	11 150,00	279 100,00	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
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 250,00	377 250,00	377 250,00	11 150,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	279 100,00	279 100,00	279 100,00	0,00	279 100,00	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
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 100,00	366 100,00	366 100,00	0,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	92 733,66	92 733,66	92 733,66	64 582,00	28 151,66	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 933,66	101 933,66	101 933,66	64 582,00	37 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	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
				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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 008 634,32	2 008 634,32	2 008 634,32	136 588,00	1 872 046,32	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	260 311,00	260 311,00	260 311,00	2 811,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 268 945,32	2 268 945,32	2 268 945,32	139 399,00	2 129 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	226 136,00	226 136,00	226 136,00	0,00	226 136,00	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
				zwiększenie	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 136,00	474 136,00	474 136,00	0,00	474 136,00	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	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
				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	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
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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
				zwiększenie	12 311,00	12 311,00	12 311,00	2 811,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 811,00	51 811,00	51 811,00	2 811,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411,00	411,00	411,00	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	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>32 595 237,14</b>	<b>23 079 094,65</b>	<b>19 745 823,24</b>	<b>13 414 110,00</b>	<b>6 331 713,24</b>	<b>1 408 800,00</b>	<b>1 150 482,00</b>	<b>499 989,41</b>	<b>0,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>9 516 142,49</b>	<b>9 516 142,49</b>	<b>1 861 588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>573 612,00</b>	<b>558 612,00</b>	<b>535 202,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>532 391,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>10 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>33 168 849,14</b>	<b>23 637 706,65</b>	<b>20 281 025,24</b>	<b>13 416 921,00</b>	<b>6 864 104,24</b>	<b>1 422 000,00</b>	<b>1 160 692,00</b>	<b>499 989,41</b>	<b>0,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>9 531 142,49</b>	<b>9 531 142,49</b>	<b>1 861 588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 578 939,92	1 578 939,92	30 506,08	27 242,74	3 263,34	0,00	1 548 433,84	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	3 631 200,00	3 631 200,00	131 200,00	47 868,00	83 332,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 210 139,92	5 210 139,92	161 706,08	75 110,74	86 595,34	0,00	5 048 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 578 939,92	1 578 939,92	30 506,08	27 242,74	3 263,34	0,00	1 548 433,84	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	3 631 200,00	3 631 200,00	131 200,00	47 868,00	83 332,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 210 139,92	5 210 139,92	161 706,08	75 110,74	86 595,34	0,00	5 048 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 328 843,84	1 328 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 843,84	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 828 843,84	4 828 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 208,47	22 208,47	22 208,47	22 208,47	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				po zmianach	62 208,47	62 208,47	62 208,47	62 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na	przed zmianą	3 824,30	3 824,30	3 824,30	3 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			ubezpieczenia społeczne	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	6 888,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 712,30	10 712,30	10 712,30	10 712,30	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	544,11	544,11	544,11	544,11	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
				zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524,11	1 524,11	1 524,11	1 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 132,00	16 132,00	16 132,00	0,00	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 132,00	16 132,00	16 132,00	0,00	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>9 564 091,08</b>	<b>9 564 091,08</b>	<b>2 225 121,24</b>	<b>277 896,24</b>	<b>1 947 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 338 969,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>3 631 200,00</b>	<b>3 631 200,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>47 868,00</b>	<b>83 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>13 195 291,08</b>	<b>13 195 291,08</b>	<b>2 356 321,24</b>	<b>325 764,24</b>	<b>2 030 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 838 969,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>47 076 934,25</b>	<b>37 058 928,10</b>	<b>22 637 346,48</b>	<b>13 742 685,24</b>	<b>8 894 661,24</b>	<b>1 647 930,37</b>	<b>11 999 661,84</b>	<b>499 989,41</b>	<b>0,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>10 018 006,15</b>	<b>10 018 006,15</b>	<b>1 861 588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/323/2022  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 28 października 2022 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>569 250,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 833 611,84</b>
	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 i 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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>475 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 000,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 386 588,65</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Utwardzenie placu przy OSP Netta	15 000,00
			Zakup garaża blaszanego z wykonaniem podbudowy do OSP Rutki	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>566 723,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>8 877 173,49</b>

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Wydatki projektu ogółem							
				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
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 894 583,65</b>	<b>32 995,00</b>	<b>1 861 588,65</b>	<b>1 545 174,08</b>	<b>316 414,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>551 034,15</b>	<b>12 410,51</b>	<b>499 989,41</b>	<b>440 802,56</b>	<b>59 186,85</b>	<b>38 634,23</b>	<b>32 839,10</b>	<b>5 795,13</b>
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				
<b>Razem:</b>			<b>2 445 617,80</b>	<b>45 405,51</b>	<b>2 361 578,06</b>	<b>1 985 976,64</b>	<b>375 601,42</b>	<b>38 634,23</b>	<b>32 839,10</b>	<b>5 795,13</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 265 423,31</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 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	1 904 633,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>799 956,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/323/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 października 2022 r.

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej			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 - Białobrzezi 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	
			<b>Razem</b>	<b>1 321 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 763,03</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>				
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			20 000,00	
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 pompy szlamowej			3 000,00	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłońskich - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego			4 200,00	
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	41 000,00			
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 200,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 362 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 963,03</b>



## Objaśnienia wprowadzonych zmian

### Zmiany planowanych dochodów

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody budżetowe o 27.450 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 2.888.418,57 zł z tytułu dodatkowych udziałów u podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody budżetowe o 12.311 zł. Środki pochodzą z WFOŚiGW i przeznaczone są na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”. Porozumienie zostało podpisane na rok. Kwota dofinansowania 35.000 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się dochody o kwotę 1.355.420,72 zł z paragrafu 0970 i zwiększa się dochody o kwotę 4.986.620,72 zł w paragrafie 2180. Środki te dotyczą dodatków węglowych, dodatków energetycznych dla osób fizycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych.

### Zwiększenie planowanych wydatków o 4.204.812 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się planowane wydatki o 19.500 zł na konieczność wykonania przełożenia sieci wodociągowej w Topiłowie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o 3.340 zł na zwiększone opłaty za c.o. w budynku przy ul. W. Polskiego 51.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o 34.200 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla OSP Jabłońskie na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego – 4.200 zł;
- wymianę zbiornika na wodę w samochodzie pożarniczo -gaśniczym w OSP Jeziorki – 15.000 zł;
- utwardzenie placu przy OSP Netta – 15.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się planowane wydatki o 149.851,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki o 3.851 zł na usługi IOD oraz na zakup pomocy dydaktycznych w SP w Kolnicy
- w rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę 146.000 zł, w tym na dotacje dla niepublicznego przedszkola – 9.000 zł i opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 137.000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o 97.210 zł z przeznaczeniem na: realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 10.210 zł oraz opłaty za pobyt osób w DPS-ach i Schroniskach – 87.000 zł.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększa się planowane wydatki o 9.200 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o 260.311 zł na:

- zakup i wymianę żarówek ledowych – 248.000 zł. W ramach wydatków na efektywność energetyczną zostaną wymienione wszystkie żarówki oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów.
- utworzenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” 12.311 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 3.631.200 zł na dodatki węglowe- 2.400.000zł, dodatki energetycznych dla osób fizycznych – 1.100.000 zł oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych – 61.200 zł oraz koszty obsługi wypłat dodatków dla osób fizycznych – 70.000 zł. Kwoty te do budżetu zostały przyjęte na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły planowany deficyt budżetu o 2.254.567,57 zł do wysokości 1.465.467,31 zł.