



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 września 2022 r.

Poz. 4149

### 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 2022 r., 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 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 43.050 zł w rozdziale 01044 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.150.663 zł 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. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodnicząca Rady Gminy**  
***Ewa Frąckiewicz***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/321/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 16 września 2022 r.

**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	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
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>23 578 405,64</b>	<b>0,00</b>	<b>432 117,43</b>	<b>24 010 523,07</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>							
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
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>			
				<b>5 345 174,08</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>3 881 912,14</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				1 545 174,08	0,00	50 000,00	1 595 174,08

Rodzaj zadania: **Zlecane**

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 242 691,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 242 691,40</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>36 166 271,12</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>4 314 029,57</b>	<b>36 680 300,69</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				1 985 976,64	0,00	50 000,00	2 035 976,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/321/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 16 września 2022 r.

## Zmiany planowanych wydatków na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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		
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
			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
			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	486 863,66	486 863,66	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
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	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	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	2 020 811,84	2 020 811,84	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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	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	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	
				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	475 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	
		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	475 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	Wydatki 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	
		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	
		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	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	
		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	
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	
		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	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	
		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	
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	
		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	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	
		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	
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	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	
		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	2 000,00	2 000,00	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	225 000,00	225 000,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	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	
		po zmianach	2 000,00	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	
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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	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	
		po zmianach	2 000,00	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	
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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	43 000,00	43 000,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
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	
		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	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	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	



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	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	15 312,57	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	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	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	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	2 312,57	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	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>32 030 820,57</b>	<b>22 563 696,08</b>	<b>19 376 994,67</b>	<b>13 306 329,00</b>	<b>6 070 665,67</b>	<b>1 376 800,00</b>	<b>1 067 912,00</b>	<b>499 989,41</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>9 467 124,49</b>	<b>9 467 124,49</b>	<b>1 818 070,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-3 800 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>4 314 029,57</b>	<b>465 011,57</b>	<b>401 011,57</b>	<b>166 699,00</b>	<b>234 312,57</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 849 018,00</b>	<b>3 849 018,00</b>	<b>43 518,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>32 544 850,14</b>	<b>23 028 707,65</b>	<b>19 778 006,24</b>	<b>13 473 028,00</b>	<b>6 304 978,24</b>	<b>1 408 800,00</b>	<b>1 067 912,00</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>		

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	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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	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
					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	0,00	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	

## 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	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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki ogółem:</b>					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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</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 Bialobrzegi 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, 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>20 000,00</b>
	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
<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>8 862 173,49</b>

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
	<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>

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

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 619 990,88</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 - 15.251,90 zł 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) - 339.609,32 zł	905	360 790,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 259 200,87
<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 XXXII/321/2022  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 16 września 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 - 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 Bazarek"			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 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 pompy 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
<b>Razem</b>			<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 353 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 763,03</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/321/2022  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 16 września 2022 r.

### **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 2021 r, o 135.356,58 zł z tego 103.444,44 zł – dochody bieżące i 31.912,14 zł – 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 15.000 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji kwotę 2.000 zł 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 150.000 zł 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.