

UCHWAŁA NR XXVII/276/2022
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2022.

Na podstawie 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. , poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 78.874,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 30.994,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 248.013,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 859.459,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **36.195.081,01** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.046.521,93 zł,

- majątkowe w wysokości 8.148.559,08 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.074.096,71 zł;

2) plan wydatków ogółem **37.421.141,57** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.983.508,92 zł,

- majątkowe w wysokości 10.437.632,65 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.074.096,71 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 536.522,71 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 1.226.060,56 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 -865.270,55 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.026.016,56 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 8.000.000 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 10.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.928,79 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. 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

Zmiany planowanych dochodów na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	350 339,93	-12 922,37	0,00	337 417,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 339,93	-12 922,37	0,00	337 417,56
	72095		Pozostała działalność	350 339,93	-12 922,37	0,00	337 417,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 339,93	-12 922,37	0,00	337 417,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 339,93	-12 922,37	0,00	337 417,56
750			Administracja publiczna	5 120,00	0,00	12 800,00	17 920,00
			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
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	12 800,00	17 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
758			Różne rozliczenia	14 267 746,41	0,00	30 000,00	14 297 746,41
			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	200,41	0,00	30 000,00	30 200,41
			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	200,41	0,00	30 000,00	30 200,41
801		Oświata i wychowanie	227 948,00	-18 072,00	18 072,00	227 948,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 758,00	0,00	18 072,00	97 830,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	0,00	18 072,00	82 830,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 480,00	-18 072,00	0,00	104 408,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	-18 072,00	0,00	102 408,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 654,01	0,00	5 000,00	1 166 654,01
		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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:			22 937 547,59	-30 994,37	65 872,00	22 972 425,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 339,93	-12 922,37	0,00	337 417,56

majątkowe						
720		Informatyka	1 273 824,76	0,00	12 922,37	1 286 747,13
		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	1 273 824,76	0,00	12 922,37	1 286 747,13
	72095	Pozostała działalność	1 273 824,76	0,00	12 922,37	1 286 747,13
		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	1 273 824,76	0,00	12 922,37	1 286 747,13

	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	1 273 824,76	0,00	12 922,37	1 286 747,13
majątkowe razem:			8 135 636,71	0,00	12 922,37	8 148 559,08
		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	1 635 636,71	0,00	12 922,37	1 648 559,08

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	80,00	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	80,00	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	80,00	80,00
bieżące razem:				5 074 016,71	0,00	80,00	5 074 096,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				36 147 201,01	-30 994,37	78 874,37	36 195 081,01
			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	1 985 976,64	-12 922,37	12 922,37	1 985 976,64

Zmiany planowanych wydatków na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
																			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	344 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,16	344 476,16	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	192 046,55	192 046,55	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 522,71	192 046,55	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,16	344 476,16	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	192 046,55	192 046,55	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 046,55	192 046,55	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 046,55	192 046,55	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 046,55	192 046,55	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	344 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,16	344 476,16	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	192 046,55	192 046,55	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	536 522,71	192 046,55	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,16	344 476,16	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
																			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	

				po zmianach	1 585 769,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 969,00	328 969,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 639 769,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 969,00	382 969,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 769,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 969,00	328 969,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	382 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 969,00	382 969,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 969,00	328 969,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 391 203,14	21 418 249,46	18 665 334,24	13 058 582,00	5 606 752,24	1 311 800,00	911 667,00	394 448,22	0,00	135 000,00	9 972 953,68	9 972 953,68	1 912 122,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 013,78	-194 013,78	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	-34 013,78	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	667 332,79	493 129,98	451 830,01	0,00	451 830,01	0,00	11 000,00	30 299,97	0,00	0,00	174 202,81	174 202,81	15 202,81	0,00	0,00
				po zmianach	31 810 522,15	21 717 365,66	18 957 164,25	13 058 582,00	5 898 582,25	1 311 800,00	922 667,00	390 734,41	0,00	135 000,00	10 093 156,49	10 093 156,49	1 927 325,65	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 074 016,71	5 074 016,71	214 271,71	181 148,00	33 123,71	0,00	4 859 745,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 074 096,71	5 074 096,71	214 271,71	181 148,00	33 123,71	0,00	4 859 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:					37 421 141,57	26 983 508,92	19 171 435,96	13 239 730,00	5 931 705,96	1 503 846,55	5 782 492,00	390 734,41	0,00	135 000,00	10 437 632,65	10 437 632,65	1 927 325,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/276/2022
Rady Gminy Augustów
z dnia 16 lutego 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00
			Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów w miejscowościach Posielanie i Czarnucha	26 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica	43 050,00
600			Transport i łączność	4 456 611,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 443 811,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443 811,84
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	443 811,84
			Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare - Turówka - Żarnowo Trzecie, gm. Augustów	4 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
			Budowa przystanku autobusowego w Jeziorkach	12 800,00
630			Turystyka	431 482,00
	63095		Pozostała działalność	431 482,00
		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	69 670,05
			Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo	69 670,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Pruska Wielka	11 000,00
720			Informatyka	1 495 843,65
	72095		Pozostała działalność	1 495 843,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 747,13
			Wydatki majątkowe projektu "Cyfrowa Gmina"	101 867,00
			Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"	754 181,87
			Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	430 698,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 096,52
			Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"	133 090,94
			Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	76 005,58
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie	3 000 000,00
Razem				9 464 187,49

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Wydatki projektu ogółem	Poniesione do końca 2021 roku	Plan na 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
	Wydatki majątkowe		1 960 320,65	32 995,00	1 927 325,65	1 648 559,08	278 766,57	0,00	0,00	0,00
1.	Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; "Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo"	630, 63095, 6057, 6059	464 477,00	32 995,00	431 482,00	361 811,95	69 670,05			
2.	Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; "E-obywatel w Gminie Augustów"	720, 72095, 6067, 6069	887 272,81	0,00	887 272,81	754 181,87	133 090,94			
3.	Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	720, 72095, 6067, 6069	506 703,84	0,00	506 703,84	430 698,26	76 005,58			
4.	Polska Cyfrowa program React-EU projekt: "Cyfrowa Gmina"	720, 72095, 6067, 6069	101 867,00	0,00	101 867,00	101 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		441 779,15	12 410,51	390 734,41	337 417,56	53 316,85	38 634,23	32 839,10	5 795,13
1.	Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; "E-obywatel w Gminie Augustów"	720, 72095, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	222 876,19	10 000,00	212 876,19	171 179,13	41 697,06			
2.	Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	720, 72095, 4407, 4409, 4307, 4309, 4707, 4709	118 509,96	2 410,51	77 465,22	65 845,43	11 619,79	38 634,23	32 839,10	5 795,13
3.	Polska Cyfrowa program React-EU projekt: "Cyfrowa Gmina"	720, 72095, 4217, 4307,	100 393,00	0,00	100 393,00	100 393,00				
	Razem:		2 402 099,80	45 405,51	2 318 060,06	1 985 976,64	332 083,42	38 634,23	32 839,10	5 795,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/276/2022
Rady Gminy Augustów
z dnia 16 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 026 016,56
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	1 665 226,55
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/276/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 16 lutego 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej			192 046,55
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"			344 476,16
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	1 256 800,00		
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie- realizacja projektu "Gminny Bazar"			328 969,00
Razem			1 256 800,00	0,00	1 045 497,71
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
010	01009	Dotacja spółkom wodnym na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji			120 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	175 000,00
Ogółem			1 256 800,00	0,00	1 220 497,71

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody o 12.800 zł z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się planowane wydatki o 30.000zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się między rozdziałami kwotę 18.072 zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o 5.000zł z tytułu darowizny od firmy „ZWIERZ” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt z/s w Bieruniu. Darowizna przeznaczona jest na działania zmierzające do likwidacji zjawiska bezdomności zwierząt.

W dziale 720 – Informatyka przenosi się kwotę 12.922,37 zł z wydatków bieżących na majątkowe związane z realizacją projektu „E-obywatel w Gminie Augustów”.

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

Zmiany planowanych wydatków

Zwiększenie wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność,

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego o 192.046,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego.

- w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się planowane wydatki o 12.800 zł z przeznaczeniem na budowę przystanku w Jeziorkach.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się planowane wydatki o 146.200zł, w tym: na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji dla spółki wodnej – 120.000zł oraz na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągów w miejscowościach Posielanie i Czarnucha - 26.200 zł.

W dziale 720 – Informatyka w związku z realizacją projektu „E-obywatel w Gminie Augustów kwotę 34.013,78 zł przenosi się między paragrafami oraz zwiększa się wkład własny o 11.489 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o 48.040zł z przeznaczeniem na opłaty za gaz i energię elektryczną.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się planowane wydatki o 11.000zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach ratowniczych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki o 30.000zł na remonty szkół.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się planowane wydatki o 21.180,69 zł tytułu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym z przeznaczeniem na: realizację zadań określonych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.251,90zł oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 5.928,79zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o 8.000zł z przeznaczeniem na opłaty za gaz i energię elektryczną.

W dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się planowane wydatki o 339.609,32 zł z tytułu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwotę 5.000 zł przeznacza się na działania zmierzające do likwidacji zjawiska bezdomności zwierząt.

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

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu na rok 2022 o 563.565,56 zł do kwoty 1.226.060,56 zł.