

UCHWAŁA NR XXIX/289/2022
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 28 kwietnia 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 2021 r. poz. 1372 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 2021r. , poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 72.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 2.710.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 1.554.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 2.708.777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **35.613.968,06** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.165.408,98 zł,

- majątkowe w wysokości 5.448.559,08 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.022.719,34 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.360.166,62** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.164.310,97 zł,

- majątkowe w wysokości 9.195.855,65 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.022.719,34 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 615.522,71 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 2.746.198,56 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 -2.385.408,55 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.546.154,56 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 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 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. 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
bieżące							
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	-10 000,00	10 000,00	6 271 496,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 500,00	0,00	10 000,00	124 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				23 142 689,64	-10 000,00	10 000,00	23 142 689,64
			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	337 417,56	0,00	0,00	337 417,56

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00

			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	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 148 559,08	-2 700 000,00	0,00	5 448 559,08
			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	1 648 559,08	0,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	62 470,00	62 470,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	62 470,00	62 470,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 470,00	62 470,00
bieżące razem:				6 960 249,34	0,00	62 470,00	7 022 719,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				38 251 498,06	-2 710 000,00	72 470,00	35 613 968,06
			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	0,00	1 985 976,64

Zmiany planowanych wydatków na 2022 rokRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 522,71	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 476,16	423 476,16	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	615 522,71	192 046,55	0,00	0,00	0,00	192 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	423 476,16	423 476,16	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 poręczenia 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 997 567,84	540 956,00	540 956,00	0,00	540 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 611,84	4 456 611,84	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	1 397 000,00	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	1 377 000,00	1 377 000,00	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	0,00	5 833 611,84	5 833 611,84	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 973 811,84	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 811,84	4 443 811,84	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	1 397 000,00	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	1 377 000,00	1 377 000,00	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	0,00	5 820 811,84	5 820 811,84	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 443 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 811,84	4 443 811,84	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	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 820 811,84	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 346 656,00	3 346 656,00	3 164 136,00	2 624 233,00	539 903,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 357 656,00	3 346 656,00	3 164 136,00	2 624 233,00	539 903,00	0,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	233 530,00	233 530,00	164 410,00	49 380,00	115 030,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 530,00	233 530,00	164 410,00	49 380,00	115 030,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 881 401,00	11 881 401,00	11 443 754,00	9 546 671,00	1 897 083,00	0,00	437 647,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 708 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 708 777,00	-2 708 777,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 177 624,00	11 886 401,00	11 448 754,00	9 546 671,00	1 902 083,00	0,00	437 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 223,00	291 223,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 984 164,00	8 984 164,00	8 638 528,00	7 700 848,00	937 680,00	0,00	345 636,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 708 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 708 777,00	-2 708 777,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 280 387,00	8 989 164,00	8 643 528,00	7 700 848,00	942 680,00	0,00	345 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 223,00	291 223,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	429 593,00	429 593,00	429 593,00	0,00	429 593,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 593,00	434 593,00	434 593,00	0,00	434 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 708 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 708 777,00	-2 708 777,00	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	291 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 223,00	291 223,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 017 701,57	21 924 545,08	19 087 630,67	13 088 756,00	5 998 874,67	1 311 800,00	999 380,00	390 734,41	0,00	135 000,00	10 093 156,49	10 093 156,49	1 927 325,65	0,00	0,00		

	zmniejszenie	-2 708 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 708 777,00	-2 708 777,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 413 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	30 721 924,57	21 949 545,08	19 112 630,67	13 088 756,00	6 023 874,67	1 311 800,00	999 380,00	390 734,41	0,00	135 000,00	8 772 379,49	8 772 379,49	1 927 325,65	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki 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 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	47 500,00	47 500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	47 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	47 500,00	47 500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	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	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 018 274,71	5 018 274,71	158 529,71	148 255,00	10 274,71	0,00	4 859 745,00	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	14 970,00	14 970,00	449,00	0,00	449,00	0,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 033 244,71	5 033 244,71	158 978,71	148 255,00	10 723,71	0,00	4 874 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			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		
				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	14 970,00	14 970,00	449,00	0,00	449,00	0,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 970,00	14 970,00	449,00	0,00	449,00	0,00	14 521,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14 521,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 521,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521,00	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	0,00	
				zwiększenie	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	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	6 960 249,34	6 960 249,34	1 368 716,34	187 190,40	1 181 525,94	0,00	5 591 533,00	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	62 470,00	62 470,00	749,00	0,00	749,00	0,00	61 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 022 719,34	7 022 719,34	1 369 465,34	187 190,40	1 182 274,94	0,00	5 653 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:					38 360 166,62	29 164 310,97	20 482 096,01	13 275 946,40	7 206 149,61	1 503 846,55	6 652 634,00	390 734,41	0,00	135 000,00	9 195 855,65	9 195 855,65	1 927 325,65	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	5 833 611,84
	60016		Drogi publiczne gminne	5 820 811,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 811,84
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	443 811,84
			Przebudowa dróg gminnych w osowym Grądzie, Komaszówce, Białobrzegach, Grabowo Kolonie oraz drogi Rutki - Kukowo	1 140 000,00
			Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare - Turówka - Żarnowo Trzecie, gm. Augustów	4 237 000,00
	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
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej byłemu wójtowi	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	291 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	291 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 223,00
			Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie	255 553,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków przy SP w Rutkach	35 670,00
Razem				8 143 410,49

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.546.154,56
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	3.185.364,55
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej			192 046,55
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"			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 Bazarek"			328 969,00
Razem			1 256 800,00	0,00	1 124 497,71
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń 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	1 299 497,71

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 756 środki w kwocie 10.000zł stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przenosi się z rozdziału 75619 do rozdziału 75618.

W dziale 801 -zmniejsza się planowane dochody majątkowe o 2.700.000 zł. Są to środki z Programu Polski Ład na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie”. Dotację otrzymamy w 2023 roku.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia zwiększa się dochody o 62.470 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego na:

- świadczenia rodzinne -14.970 zł;
- posiłek dla dzieci i młodzieży – 600 zł;
- jednorazowe świadczenie pieniężne - 15.300 zł;
- świadczenie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 31.600 zł.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwotę 79.000zł przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodników dla pieszych w miejscowości Janówka;
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o 1.397.000zł, z tego na wydatki bieżące przeznacza się 20.000zł i na wydatki majątkowe 1.377.000zł, które przeznacza się na:
 - a) Przebudowę dróg gminnych w Osowym Grądzie, Komaszówce, Białobrzegach, Grabowo Kolonie oraz drogi Rutki – Kukowo – 1.140.000 zł;
 - b) Rozbudowę ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare – Turówka – Żarnowo Trzecie, gm. Augustów o 237.000zł. Zwiększenie środków związane jest ze złożonymi ofertami na przetarg na to zadanie. Kwota po zmianie -4.237.000zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 11.000zł przeznacza się na wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej poprzedniemu Wójtowi Gminy Augustów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki bieżące o 5.000 zł na zakup szafek do SP w Rutkach oraz zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 2.708.777 zł.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

Na wykonanie Budowy sali gimnastycznej w Żarnowie musimy zabezpieczyć 5.040.000zł. Wydatki roku 2022 wyniosą 255.553 zł wobec wcześniejszego planu – 3.000.000zł, pozostała kwota wydaktowana zostanie w roku 2023. Zadanie to jest realizowane z dofinansowaniem ze środków Programu Polski Ład. Dofinansowanie w wysokości 4.500.000zł otrzymamy w roku 2023.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków przy SP w Rutkach. Zabezpieczona kwota o 35.670 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się planowane wydatki o 47.500 zł z przeznaczeniem na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne - 15.300 zł;
- świadczenie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 31.600 zł.
- posiłek dla dzieci i młodzieży – 600 zł;

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się planowane wydatki o 14.970 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne .

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu na rok 2022 o 1.483.223 zł do kwoty 2.746.198,56 zł.