

UCHWAŁA NR XXX/303/2022
RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 13 czerwca 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 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 214.214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 443.097,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 23.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **35.963.556,23** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.514.997,15 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 7.135.545,51 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.915.638,61** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.655.782,96 zł,

- majątkowe w wysokości 9.259.855,65 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.135.545,51 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 649.406,53 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 2.952.082,38 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 -2.591.292,37 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.752.038,38 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 :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) nr zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

Zmiany planowanych dochodów na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 280 216,41	0,00	214 214,00	14 494 430,41
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 854 289,00	0,00	214 214,00	7 068 503,00
			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	6 854 289,00	0,00	214 214,00	7 068 503,00
bieżące razem:				23 165 237,64	0,00	214 214,00	23 379 451,64
			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							
majątkowe razem:				5 448 559,08	0,00	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							
bieżące razem:				7 135 545,51	0,00	0,00	7 135 545,51
			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:				35 749 342,23	0,00	214 214,00	35 963 556,23
			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 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	Wnieście wkładów w 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	615 522,71	192 046,55	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		
				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	33 883,82	33 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 406,53	225 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	225 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 476,16	423 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	33 883,82	33 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 930,37	225 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	225 930,37	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	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		
				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	33 883,82	33 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 930,37	225 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	225 930,37	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	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			
				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	33 883,82	33 883,82	0,00	0,00	0,00	33 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	649 406,53	225 930,37	0,00	0,00	0,00	225 930,37	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	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	Wnieście wkładów w 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 354 656,00	3 354 656,00	3 172 136,00	2 624 233,00	547 903,00	0,00	182 520,00	0,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała	przed zmianą	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		

			działalność	zmniejszenie	-11 000,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 530,00	241 530,00	172 410,00	49 380,00	123 030,00	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	56 280,00	56 280,00	56 280,00	0,00	56 280,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 280,00	64 280,00	64 280,00	0,00	64 280,00	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	11 000,00	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
				zmniejszenie	-11 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	525 534,00	345 534,00	306 534,00	67 169,00	239 365,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 534,00	350 534,00	311 534,00	67 169,00	244 365,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	293 534,00	293 534,00	254 534,00	67 169,00	187 365,00	0,00	39 000,00	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	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 534,00	298 534,00	259 534,00	67 169,00	192 365,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	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	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
				po zmianach	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 177 985,00	11 886 762,00	11 449 115,00	9 547 032,00	1 902 083,00	0,00	437 647,00	0,00	0,00	0,00	291 223,00	291 223,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 214,00	214 214,00	214 214,00	214 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	12 415 199,00	12 088 976,00	11 651 329,00	9 761 246,00	1 890 083,00	0,00	437 647,00	0,00	0,00	0,00	326 223,00	326 223,00	0,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	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	291 223,00	291 223,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	249 214,00	214 214,00	214 214,00	214 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 517 601,00	9 191 378,00	8 845 742,00	7 915 062,00	930 680,00	0,00	345 636,00	0,00	0,00	0,00	326 223,00	326 223,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	1 115 711,00	1 115 711,00	1 115 711,00	1 115 711,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 146 611,00	1 146 611,00	1 146 611,00	1 146 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	159 858,00	159 858,00	159 858,00	159 858,00	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	4 314,00	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 172,00	164 172,00	164 172,00	164 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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
			po zmianach	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	przed zmianą	5 322 658,00	5 322 658,00	5 322 658,00	5 322 658,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 501 658,00	5 501 658,00	5 501 658,00	5 501 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	291 223,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 223,00	314 223,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	30 744 472,57	21 972 093,08	19 112 991,67	13 089 117,00	6 023 874,67	1 311 800,00	1 021 567,00	390 734,41	0,00	135 000,00	8 772 379,49	8 772 379,49	1 927 325,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	409 214,00	334 214,00	227 214,00	214 214,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 130 686,57	22 294 307,08	19 328 205,67	13 303 331,00	6 024 874,67	1 311 800,00	1 021 567,00	390 734,41	0,00	242 000,00	8 836 379,49	8 836 379,49	1 927 325,65	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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 poręczeń 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:								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	
			przed zmianą	7 135 545,51	7 135 545,51	1 398 711,51	187 582,23	1 211 129,28	0,00	5 736 834,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7 135 545,51	7 135 545,51	1 398 711,51	187 582,23	1 211 129,28	0,00	5 736 834,00	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	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:				38 915 638,61	29 655 782,96	20 726 917,18	13 490 913,23	7 236 003,95	1 537 730,37	6 758 401,00	390 734,41	0,00	242 000,00	9 259 855,65	9 259 855,65	1 927 325,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/303/2022
Rady Gminy Augustów
z dnia 13 czerwca 2022 r.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup garaża blaszanego z wykonaniem podbudowy do OSP Rutki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	326 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	326 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 223,00
			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
Razem				8 187 410,49

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:			3 752 038,38
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	3 391 248,37
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej			225 930,37
600	60014	Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka			79 000,00
600	60016	Miasto Augustów- pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo Drugie - Białostrzegi 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	1 158 375,53

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
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach – zakup używanego samochodu strażackiego lekkiego			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	195 000,00
Ogółem			1 256 800,00	0,00	1 353 375,53

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o 214.214 zł. Środki te przeznaczone są na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego o 33.883,82 zł do kwoty 225.930,37 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 dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 8.000 zł przeznacza się na wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej poprzedniemu Wójtowi Gminy Augustów.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się planowane wydatki o 45.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia do OSP w Rutkach Starych – 5.000 zł;
- zakup garażu blaszanego z wykonaniem podbudowy do OSP w Rutkach Starych – 20.000 zł (w tym 326,62 zł to odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym przeznaczonym do gromadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- dotację dla OSP w Jeziorkach na zakup używanego samochodu strażackiego lekkiego – 20.000 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zwiększa się planowane wydatki o 107.000 zł na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki o 249.214 zł, z tego wydatki bieżące o 214.214 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku z podwyżką od 1 maja br..

Następuje zwiększenie planów finansowych wydatków szkół w dziale 801, rozdziale 80101

L.p.	Nazwa szkoły	§ 4110	§ 4120	§ 4790	Razem
1	Szkoła Podstawowa w Białobrzegach	5.800,00	800,00	34.000,00	40.600,00
2	Szkoła Podstawowa w Janówce	5.600,00	800,00	33.000,00	39.400,00
3	Szkoła Podstawowa w Kolnicy	4.700,00	660,00	27.000,00	32.360,00
4	Szkoła Podstawowa w Netcie	4.800,00	700,00	28.000,00	33.500,00
5	Szkoła Podstawowa w Rutkach	5.000,00	710,00	29.000,00	34.710,00
6	Szkoła Podstawowa w Żarnowie	5.000,00	644,00	28.000,00	33.644,00
	Razem	30.900,00	4.314,00	179.000,00	214.214,00

Wzrost wydatków majątkowych o 35.000 zł dotyczy zadań:

- Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie – zwiększenie o 3.000 zł na wykonanie tablicy informacyjnej;
- Modernizacja placu zabaw przy SP w Białostrzegach – 20.000 zł;
- zakup ciągnika do koszenia trawy do SP w Białostrzegach – 12.000 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu na rok 2022 o 205.883,82 zł do kwoty 2.952.082,38 zł.