

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.406.2022**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022**

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) i § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XXX/303/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2022 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- a) Zwiększyć planowane dochody o 13.245 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 13.245 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonać zmian budżetu gminy na 2022 rok w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- a) Zwiększyć planowane dochody o 466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- b) Zwiększyć planowane wydatki o 466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5.200 zł przeznacza się na wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 5.000zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **35.977.267,23** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.528.708,15 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 **38.929.349,61** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.669.493,96 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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

**Zbigniew**  
**Tadeusz Buksiński**

**Zmiany planowanych dochodów na 2022 rok**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 14 494 430,41     | 0,00         | 466,00      | 14 494 896,41               |
|                |          |      | 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  | 30 561,41         | 0,00         | 466,00      | 31 027,41                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 361,00            | 0,00         | 466,00      | 827,00                      |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 373 650,00        | 0,00         | 13 245,00   | 386 895,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 47 000,00         | 0,00         | 13 245,00   | 60 245,00                   |

|                       |  |      |  |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                       |  |      | 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)                      | 47 000,00            | 0,00        | 13 245,00        | 60 245,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>23 379 451,64</b> | <b>0,00</b> | <b>13 711,00</b> | <b>23 393 162,64</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 337 417,56           | 0,00        | 0,00             | 337 417,56           |

|                         |  |  |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>5 448 559,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 448 559,08</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                     |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>7 135 545,51</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 135 545,51</b>      |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|                |  |  |  |                      |             |                  |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>35 963 556,23</b> | <b>0,00</b> | <b>13 711,00</b> | <b>35 977 267,23</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 985 976,64         | 0,00        | 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 | wypłaty 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 razem: |          |           | przed zmianą | 649 406,53 | 225 930,37      | 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  |      |
|                |          |           | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           | po zmianach  | 649 406,53 | 225 930,37      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 225 930,37                 | 0,00                                  | 0,00   | 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 | wypłaty 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                               |   |      |      |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                             | przed zmianą | 121 779,00      | 121 779,00                    | 121 779,00                                | 0,00   | 121 779,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 200,00       | -5 200,00                     | -5 200,00                                 | 0,00   | -5 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 116 579,00      | 116 579,00                    | 116 579,00                                | 0,00   | 116 579,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                       | przed zmianą | 99 779,00       | 99 779,00                     | 99 779,00                                 | 0,00   | 99 779,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 200,00       | -5 200,00                     | -5 200,00                                 | 0,00   | -5 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 94 579,00       | 94 579,00                     | 94 579,00                                 | 0,00   | 94 579,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4810     |           | Rezerwy                                       | przed zmianą | 99 779,00       | 99 779,00                     | 99 779,00                                 | 0,00   | 99 779,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 200,00       | -5 200,00                     | -5 200,00                                 | 0,00   | -5 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 94 579,00       | 94 579,00                     | 94 579,00                                 | 0,00   | 94 579,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 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              | 0,00                             | 326 223,00  | 326 223,00 | 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  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 466,00        | 5 466,00                      | 5 466,00                                  | 466,00   | 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  | 12 420 665,00   | 12 094 442,00                 | 11 656 795,00                             | 9 761 712,00   | 1 895 083,00               | 0,00                                  | 437 647,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 326 223,00 | 326 223,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 817 521,00      | 817 521,00                    | 782 061,00                                | 755 512,00   | 26 549,00                  | 0,00                                  | 35 460,00  | 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  | 822 521,00      | 822 521,00                    | 787 061,00                                | 755 512,00   | 31 549,00                  | 0,00                                  | 35 460,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

|  |       |       |   |              |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |             |                   |                     |                     |                     |             |
|--|-------|-------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 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        |
|  |       |       |   | po zmianach  | 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        |
|  | 80195 |       | Pozostała działalność   | przed zmianą | 175 724,00           | 175 724,00           | 175 224,00           | 78 224,00            | 97 000,00           | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 466,00               | 466,00               | 466,00               | 466,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | po zmianach  | 176 190,00           | 176 190,00           | 175 690,00           | 78 690,00            | 97 000,00           | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 11 190,00            | 11 190,00            | 11 190,00            | 11 190,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 66,00                | 66,00                | 66,00                | 66,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | po zmianach  | 11 256,00            | 11 256,00            | 11 256,00            | 11 256,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 1 605,00             | 1 605,00             | 1 605,00             | 1 605,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | po zmianach  | 1 615,00             | 1 615,00             | 1 615,00             | 1 615,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 65 429,00            | 65 429,00            | 65 429,00            | 65 429,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 390,00               | 390,00               | 390,00               | 390,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | po zmianach  | 65 819,00            | 65 819,00            | 65 819,00            | 65 819,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  | 852   |       | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 1 298 125,00         | 1 298 125,00         | 989 125,00           | 609 122,00           | 380 003,00          | 0,00                | 309 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 13 245,00            | 13 245,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 13 245,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | po zmianach  | 1 311 370,00         | 1 311 370,00         | 989 125,00           | 609 122,00           | 380 003,00          | 0,00                | 322 245,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 70 000,00            | 70 000,00            | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00                | 67 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 13 245,00            | 13 245,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 13 245,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | po zmianach  | 83 245,00            | 83 245,00            | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00                | 80 245,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 67 000,00            | 67 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 67 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 13 245,00            | 13 245,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 13 245,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | po zmianach  | 80 245,00            | 80 245,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 80 245,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  | 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 72 300,00            | 72 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 72 300,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 200,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | po zmianach  | 72 500,00            | 72 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 72 500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                       | przed zmianą | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 12 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 200,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | po zmianach  | 12 200,00            | 12 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 12 200,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | przed zmianą | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 12 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 200,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       |   | po zmianach  | 12 200,00            | 12 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 12 200,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |       |       | <b>Wydatki razem:</b>   | przed zmianą | <b>31 130 686,57</b> | <b>22 294 307,08</b> | <b>19 305 305,67</b> | <b>13 303 331,00</b> | <b>6 001 974,67</b> | <b>1 311 800,00</b> | <b>1 044 467,00</b> | <b>390 734,41</b> | <b>0,00</b> | <b>242 000,00</b> | <b>8 836 379,49</b> | <b>8 836 379,49</b> | <b>1 927 325,65</b> | <b>0,00</b> |
|  |       |       |   | zmniejszenie | <b>-5 200,00</b>     | <b>-5 200,00</b>     | <b>-5 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-5 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|  |       |       |   | zwiększenie  | <b>18 911,00</b>     | <b>18 911,00</b>     | <b>5 466,00</b>      | <b>466,00</b>        | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13 445,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|  |       |       |   | po zmianach  | <b>31 144 397,57</b> | <b>22 308 018,08</b> | <b>19 305 571,67</b> | <b>13 303 797,00</b> | <b>6 001 774,67</b> | <b>1 311 800,00</b> | <b>1 057 912,00</b> | <b>390 734,41</b> | <b>0,00</b> | <b>242 000,00</b> | <b>8 836 379,49</b> | <b>8 836 379,49</b> | <b>1 927 325,65</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| 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 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 razem: |          |           |       | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | 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  | 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 | Wnieście 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: |          |           |       | 38 929 349,61 | 29 669 493,96   | 20 704 283,18                  | 13 491 379,23                             | 7 212 903,95   | 1 537 730,37               | 6 794 746,00                          | 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 zarządzenia Nr OR.0050.406.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 24 czerwca 2022 r.

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

#### **Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych dotacji z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.307.2022.WM dokonano zmian w zakresie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 13.245 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

#### **Zmiany budżetu w zakresie otrzymanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 466 zł oraz wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 466 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na edukację dzieci z Ukrainy ( plan finansowy SP w Białobrzegach).

**Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5.200 zł** przeznacza się na:

- zakup mebli do oddziału przedszkolnego przy SP w Rutkach – 5.000 zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych),
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w SP w Kolnicy– 200 zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym).