



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Poz. 3520

UCHWAŁA NR XXXI/312/2022 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 28 lipca 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 2021 r., 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 130.969 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 103.385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 895.536,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 36.053.494,23 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 30.708.320,15 zł,

- majątkowe w wysokości 5.345.174,08 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.173.297,51 zł;

2) plan wydatków ogółem 39.873.529,11 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 29.919.540,96 zł,

- majątkowe w wysokości 9.953.988,15 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.173.297,51 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -712.794,03 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3.820.034,88 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -360.790,01 zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości -3.459.244,87 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.619.990,88 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.500.000 zł;

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.783.716 zł

§ 9. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku – w kwocie 482.126 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 58.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.251,90 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 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 43.050 zł w rozdziale 01044 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.150.663 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.490.272,32 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

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. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/312/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 lipca 2022 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe				razem:	0,00	0,00	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	

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 947,00	0,00	600,00	334 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 947,00	0,00	600,00	334 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
720			Informatyka	337 417,56	0,00	103 385,00	440 802,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 417,56	0,00	103 385,00	440 802,56
	72095		Pozostała działalność	337 417,56	0,00	103 385,00	440 802,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 417,56	0,00	103 385,00	440 802,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 417,56	0,00	103 385,00	440 802,56

750			Administracja publiczna	17 920,00	0,00	5 435,00	23 355,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	14 494 896,41	0,00	5 549,00	14 500 445,41
			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	7 068 503,00	0,00	5 549,00	7 074 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 503,00	0,00	5 549,00	7 074 052,00
bieżące				razem:	0,00	130 969,00	23 535 022,64
			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	103 385,00	440 802,56

majątkowe							
720			Informatyka	1 286 747,13	-103 385,00	0,00	1 183 362,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 286 747,13	-103 385,00	0,00	1 183 362,13
	72095		Pozostała działalność	1 286 747,13	-103 385,00	0,00	1 183 362,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 286 747,13	-103 385,00	0,00	1 183 362,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 286 747,13	-103 385,00	0,00	1 183 362,13
majątkowe				razem:	-103 385,00	0,00	5 345 174,08
			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	-103 385,00	0,00	1 545 174,08

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:	7 173 297,51	0,00	0,00	7 173 297,51
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:				36 025 910,23	-103 385,00	130 969,00	36 053 494,23	
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	-103 385,00	103 385,00	1 985 976,64	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/312/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 lipca 2022 r.

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 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:								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	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		
				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	63 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 387,50	63 387,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 794,03	225 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	486 863,66	486 863,66	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	344 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,16	344 476,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 387,50	63 387,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 863,66	407 863,66	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	344 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,16	344 476,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 387,50	63 387,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 863,66	407 863,66	0,00	0,00	0,00
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	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	63 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 387,50	63 387,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	712 794,03	225 930,37	0,00	0,00	0,00	225 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	486 863,66	486 863,66	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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:								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	265 439,00	76 189,00	56 189,00	0,00	56 189,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 250,00	189 250,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 439,00	76 189,00	56 189,00	0,00	56 189,00	20 000,00	0,00	56 189,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 250,00	689 250,00	0,00	0,00

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	28 284,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	528 284,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	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	0,00
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	128 009,00	117 009,00	117 009,00	5 621,00	111 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 609,00	117 609,00	117 609,00	5 621,00	111 988,00	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	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	104 220,00	93 220,00	93 220,00	0,00	93 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 820,00	93 820,00	93 820,00	0,00	93 820,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 354 656,00	3 354 656,00	3 172 136,00	2 618 233,00	553 903,00	0,00	182 520,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	3 359 656,00	3 359 656,00	3 177 136,00	2 618 233,00	558 903,00	0,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	238 530,00	238 530,00	169 410,00	46 380,00	123 030,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	243 530,00	243 530,00	174 410,00	46 380,00	128 030,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	589 534,00	366 534,00	327 534,00	67 169,00	260 365,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	357 534,00	314 534,00	275 534,00	67 169,00	208 365,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	134 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 000,00	0,00	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	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 420 665,00	12 094 442,00	11 657 195,00	9 753 112,00	1 904 083,00	0,00	437 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 223,00	326 223,00	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	0,00
		zwiększenie	242 549,00	5 549,00	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 663 214,00	12 099 991,00	11 662 744,00	9 758 661,00	1 904 083,00	0,00	437 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 223,00	563 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 517 601,00	9 191 378,00	8 845 742,00	7 906 062,00	939 680,00	0,00	345 636,00	0,00	0,00	0,00	326 223,00	326 223,00	0,00	0,00	0,00	
		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	222 549,00	5 549,00	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 740 150,00	9 196 927,00	8 851 291,00	7 911 611,00	939 680,00	0,00	345 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 223,00	543 223,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 147 397,00	1 147 397,00	1 147 397,00	1 147 397,00	0,00	0,00	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	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	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	113,00	113,00	113,00	113,00	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	164 285,00	164 285,00	164 285,00	164 285,00	0,00	0,00	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	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	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	5 506 308,00	5 506 308,00	5 506 308,00	5 506 308,00	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	314 223,00	0,00	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
		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	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	531 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 223,00	531 223,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	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
		zwiększenie	20 000,00	0,00	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	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy 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	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	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 585 769,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 969,00	328 969,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 650 769,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 969,00	328 969,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 585 769,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 969,00	328 969,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 650 769,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 969,00	328 969,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 256 800,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	1 256 800,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 321 800,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	31 155 288,57	22 428 164,08	19 306 462,67	13 289 197,00	6 017 265,67	1 311 800,00	1 067 912,00	499 989,41	0,00	242 000,00	8 727 124,49	8 727 124,49	1 818 070,65	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	832 149,00	92 149,00	27 149,00	5 549,00	21 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	31 987 437,57	22 520 313,08	19 333 611,67	13 294 746,00	6 038 865,67	1 376 800,00	1 067 912,00	499 989,41	0,00	242 000,00	9 467 124,49	9 467 124,49	1 818 070,65	0,00	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	z tego:		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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	7 173 297,51	7 173 297,51	1 398 823,51	187 582,23	1 211 241,28	0,00	5 774 474,00	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	7 173 297,51	7 173 297,51	1 398 823,51	187 582,23	1 211 241,28	0,00	5 774 474,00	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:				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	z tego:		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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	38 977 992,61	29 827 391,96	20 705 286,18	13 476 779,23	7 228 506,95	1 537 730,37	6 842 386,00	499 989,41	0,00	242 000,00	9 150 600,65	9 150 600,65	1 818 070,65	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	895 536,50	92 149,00	27 149,00	5 549,00	21 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 387,50	803 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 873 529,11	29 919 540,96	20 732 435,18	13 482 328,23	7 250 106,95	1 602 730,37	6 842 386,00	499 989,41	0,00	242 000,00	9 953 988,15	9 953 988,15	1 818 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/312/2022
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 lipca 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	526 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 200,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posielanie gm. Augustów	94 000,00
			Modernizacja pompowni wody w miejscowości Białobrzegi gm. Augustów	406 000,00
			Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów w miejscowościach Posielanie i Czarnucha	26 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica	43 050,00
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	1 386 588,65
	72095		Pozostała działalność	1 386 588,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 362,13
			Wydatki majątkowe projektu "Cyfrowa Gmina"	101 867,00
			Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"	650 796,87
			Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	430 698,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 226,52
			Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"	127 220,94
			Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	76 005,58

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	563 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	543 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 223,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rutki Stare gm. Augustów	217 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie	258 553,00
			Modernizacja placu zabaw przy SP w Białobrzegach	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków przy SP w Rutkach	35 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy do SP w Białobrzegach	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych	20 000,00
Razem				8 815 155,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/312/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 lipca 2022 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Wydatki projektu ogółem							
				Poniesione do końca 2021 roku	Plan na 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
	Wydatki majątkowe		1 851 065,65	32 995,00	1 818 070,65	1 545 174,08	272 896,57	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	778 017,81	0,00	778 017,81	650 796,87	127 220,94			
3.	Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; "Rozwój e - usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	720, 72095, 6067, 6069	506 703,84	0,00	506 703,84	430 698,26	76 005,58			
4.	Polska Cyfrowa program React-EU projekt: "Cyfrowa Gmina"	720, 72095, 6067, 6069	101 867,00	0,00	101 867,00	101 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		551 034,15	12 410,51	499 989,41	440 802,56	59 186,85	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	332 131,19	10 000,00	322 131,19	274 564,13	47 567,06			
2.	Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; "Rozwój e - usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	720, 72095, 4407, 4409, 4307, 4309, 4707, 4709	118 509,96	2 410,51	77 465,22	65 845,43	11 619,79	38 634,23	32 839,10	5 795,13
3.	Polska Cyfrowa program React-EU projekt: "Cyfrowa Gmina"	720, 72095, 4217, 4307,	100 393,00	0,00	100 393,00	100 393,00				
	Razem:		2 402 099,80	45 405,51	2 318 060,06	1 985 976,64	332 083,42	38 634,23	32 839,10	5 795,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/312/2022
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 619 990,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: a) realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 15.251,90 zł b) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 5928,79 zł - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) - 339.609,32 zł	905	360 790,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 259 200,87
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/312/2022

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 lipca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej			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"			407 863,66
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie			180 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 321 800,00		
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie- realizacja projektu "Gminny Bazar"			328 969,00
Razem			1 321 800,00	0,00	1 221 763,03
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
010	01009	Dotacja spółkom wodnym na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji			120 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach – zakup używanego samochodu strażackiego lekkiego			20 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłońskich - zakup pompy szlamowej			3 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	198 000,00
Ogółem			1 321 800,00	0,00	1 419 763,03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/312/2022
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 lipca 2022 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o 600 zł z tytułu wpływów z darowizn na cele rozwoju wsi Turówka.

W dziale 720- Informatyka przenosi się kwotę 103.385 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące. Zmiana ta związana jest z realizacją projektu „E-obywatel w Gminie Augustów”.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się planowane dochody o 5.435 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody o 16.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w Rutkach i Prusce Wielkiej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o 5.549 zł. Środki te przeznaczone są na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki majątkowe o 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posielanie gm. Augustów - 94.000 zł;
- Modernizacja pompowni wody w miejscowości Białobrzegi, gm. Augustów - 406.000 zł

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 63.387,50 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Miasta Augustowa na „Przebudowę drogi gminnej nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi od km 0 = 000 do km 0+990,40”. Po zmianie pomoc finansowa dla Miasta Augustowa wyniesie 407.863,66 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o 600 zł na zakup łódki do świetlicy wiejskiej w Turówce.

W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 5.000 zł przeznacza się opłaty komornicze.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się planowane wydatki o 19.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w Rutkach i Prusce Wielkiej – 16.000 zł;
- dotację dla OSP Jabłońskie na zakup pompy szlamowej – 3.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w SP w Janówce o 5.549 zł, na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku z podwyżką od 1 maja br. oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 217.000 zł na budowę oczyszczalni ścieków w m. Rutki Stare, gm. Augustów, przy szkole podstawowej.
- w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 20.000 zł na zaliczkę na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Szacowany koszt zakupu to 170.000 zł. Dostawa pojazdu nastąpi w 2023 roku. Zakup zostanie dofinansowany środkami PFRON w wysokości 100.000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się planowane wydatki bieżące o 65.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów. Zwiększenie jest związane ze wzrostem cen zakupu opału do placówek kultury.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu na rok 2022 o 867.952,50 zł do kwoty 3.820.034,88 zł.