

Uchwała Nr XXVII/240/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 4 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 94, art. 211 i art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 oraz art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§1.1.Zmniejszyć planowane dochody o 121.349zł, zgodnie z tabelą nr 1

2.Zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 171.646 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§2.1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o kwotę 121.349zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2.Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 171.646zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17.500 zł,

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17.500 zł.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **17.529.859** zł, z tego:

- dochody majątkowe -655.951zł,

- dochody bieżące 16.873.908 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.245.865 zł.

2) plan wydatków ogółem **20.514.695** zł, z tego:

- wydatki majątkowe 4.298.939 zł,

- wydatki bieżące 16.215.756 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.245.865zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 459.870 zł

§ 5. 1.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 (*1a – zadania inwestycyjne w 2010 roku*).

2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.984.836 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 2.222.035 zł,

- zaciąganych pożyczek długoterminowych w kwocie 344.316 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 418.485zł .

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 4.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

Tabela nr 1
Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 808 770,00	50 297,00	2 859 067,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 500,00	40 463,00	849 963,00
		0310	Podatek od nieruchomości	642 000,00	40 463,00	682 463,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 970,00	9 834,00	140 804,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 850,00	9 834,00	69 684,00
801			Oświata i wychowanie	427 668,00	- 121 349,00	306 319,00
	80195		Pozostała działalność	184 919,00	- 121 349,00	63 570,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 149,00	- 103 149,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 200,00	- 18 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 950,00	121 349,00	468 299,00
	85395		Pozostała działalność	346 950,00	121 349,00	468 299,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 722,00	103 149,00	413 871,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 228,00	18 200,00	54 428,00

Razem:	14 233 697,00	50 297,00	14 283 994,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	3 245 865,00	0,00	3 245 865,00
---------------	--------------	------	--------------

Tabela nr 2
Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst**

Razem:	459 870,00	0,00	459 870,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 543 996,00	10 200,00	1 554 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 341 778,00	10 200,00	1 351 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 521,00	10 200,00	918 721,00
801			Oświata i wychowanie	8 200 255,00	- 121 349,00	8 078 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 072 988,00	0,00	5 072 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 881,00	17 500,00	81 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 398,00	- 17 500,00	553 898,00
	80195		Pozostała działalność	303 941,00	- 121 349,00	182 592,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 896,00	- 4 686,00	1 210,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	- 826,00	214,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	955,00	- 760,00	195,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	- 134,00	34,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 139,00	- 35 194,00	7 945,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 612,00	- 6 210,00	1 402,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 863,00	- 38 993,00	1 870,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,00	- 6 881,00	330,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 776,00	- 12 696,00	38 080,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 960,00	- 2 240,00	6 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 278,00	- 8 388,00	2 890,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 990,00	- 1 480,00	510,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	171,00	- 171,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	- 30,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	- 85,00	255,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	- 15,00	45,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 026,00	- 2 176,00	850,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	534,00	- 384,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	59 850,00	19 597,00	79 447,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 850,00	19 597,00	72 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	9 097,00	19 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 259,00	10 500,00	31 759,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 299,00	121 349,00	487 648,00
	85395		Pozostała działalność	366 299,00	121 349,00	487 648,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 675,00	4 686,00	29 361,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00	826,00	4 572,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	760,00	4 715,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	603,00	134,00	737,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 932,00	35 194,00	70 126,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	6 210,00	12 374,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 468,00	38 993,00	72 461,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	6 881,00	12 202,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120,00	12 696,00	18 816,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00	2 240,00	3 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 228,00	8 388,00	60 616,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 382,00	1 480,00	2 862,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	171,00	171,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,00	30,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	85,00	1 625,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	231,00	15,00	246,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97,00	2 176,00	2 273,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,00	384,00	387,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 061,00	20 500,00	1 017 561,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 461,00	20 500,00	696 961,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 840,00	20 500,00	509 340,00

Razem:	16 758 663,00	50 297,00	16 808 960,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:	3 245 865,00	0,00	3 245 865,00
---------------	--------------	------	--------------

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2013

Lp.	Nazwa zadania	Dział / rozdział	Okres realizacji zadania	Planowane wydatki ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Lata	Wysokość wydatków w poszczególnych latach:	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Środki własne budżetu	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Fundusze strukturalne	Środki budżetu państwa	Inne źródła	
1.	Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark – Kanał Augustowski	600/60016	2009-2012	662 962,00	74 512,00	2010	203 450,00	203 450,00					Urząd Gminy
						2011	139 000,00	139 000,00					
						2012	246 000,00	246 000,00					
						2013	0,00						
2.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Rzepiski – Komaszówka	600/60016	2010-2012	540 000,00		2010	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy
						2011	200 000,00	200 000,00					
						2012	200 000,00	200 000,00					
						2013	0,00						
3.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr1219B Białobrzegi – Gliniski (wkład Gminy)	600/60014	2011	1 187 500,00		2010	0,00						Urząd Gminy
						2011	1 187 500,00	1 187 500,00					
						2012	0,00						
						2013	0,00						
4.	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo	010/01010	2010-2011	1 171 321,00		2010	560 088,00	215 772,00	344 316,00	0,00			Urząd Gminy
						2011	611 233,00	235 476,00	375 757,00	0,00			
						2012	0,00						
						2013	0,00						
5.	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	801/80101	2010-2012	515 623,00		2010	115 623,00	115 623,00		0,00			Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
						2011	110 000,00	0,00		110 000,00			
						2012	290 000,00	0,00		290 000,00			
						2013	0,00						

6.	Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego w Netcie Pierwszej	801/80101	2012	304 494,00		2010	0,00						Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
						2011							
						2012	304 494,00	143 113,00		161 381,00			
						2013	0,00						
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	010/01010	2010-2011	3 511 066,00	19 825,00	2010	48 920,00	48 920,00					Urząd Gminy
						2011	3 442 321,00	860 581,00			2 581 740,00		
						2012	0,00						
						2013	0,00						
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie	010/01010	2011-2013	15 084 000,00		2010	0,00						Urząd Gminy
						2011	200 000,00	50 000,00			150 000,00		
						2012	4 961 334,00	1 240 334,00			3 721 000,00		
						2013	9 922 666,00	2 480 667,00			7 441 999,00		
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki	010/01010	2011-2013	1 220 000,00		2010	0,00						Urząd Gminy
						2011	203 334,00	50 834,00			152 500,00		
						2012	813 332,00	203 333,00			609 999,00		
						2013	203 334,00	50 834,00			152 500,00		
10.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach	801/80101	2011	361 641,00		2010	0,00						Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
						2011	361 641,00	169 972,00		191 669,00			
						2012	0,00						
						2013	0,00						
11.	Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego	754/75412	2011	1 279 031,00		2010	0,00	0,00					Urząd Gminy
						2011	1 279 031,00	191 855,00			1 087 176,00		
						2012	0,00						
						2013	0,00						

12.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę kolektorów słonecznych na terenie Gminy Augustów jako element poprawy podstawowych usług na obszarach wiejskich	900/90095	2010-2011	2 300 000,00		2010	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
						2011	2 285 000,00	871 066,00		1 413 934,00			
						2012	0,00						
						2013	0,00						
Ogółem- latami:						2010	1 083 081,00	738 765,00	344 316,00	0,00	0,00	0,00	
						2011	10 019 060,00	3 956 284,00	375 757,00	1 715 603,00	3 971 416,00	0,00	
						2012	6 815 160,00	2 032 780,00	0,00	451 381,00	4 330 999,00	0,00	
						2013	10 126 000,00	2 531 501,00	0,00	0,00	7 594 499,00	0,00	
Ogółem wydatki na inwestycję:				25 837 638,00	94 337,00		28 043 301,00	9 259 330,00	720 073,00	2 166 984,00	15 896 914,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Jabłońskie do lasu	246 000		246 000	246 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II (2005-2010)	1 434 078	481 590	952 488	489 037		A. 463451 B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	605	Przebudowa drogi Obuchowizna – Gliniski	204 000		204 000	204 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	605	Budowa wiat przystankowych	17 080		17 080	17 080		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark – Kanał Augustowski (do śluzy)	662 962	74 512	203 450	203 450		A. B. C		Urząd Gminy
7.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”	1 171 321		560 088	215 772	344 316	A. B. C	0	Urząd Gminy

8.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	68 745	19 825	48 920	48 920		A. B. C		Urząd Gminy
9.	010	01010	605	Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów	20 000		20 000	20 000		A. B.C....		Urząd Gminy
10.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłowie	37 500	0	37 500	37 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	598 069	10 980	187 089	187 089		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	801	80101	605	Remonty budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce	515 623		115 623	115 623		A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
13.	801	80101	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janówce	385 000		385 000	192 500		A. 192500 B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
14.	801	80101	605	Aktywność, zdrowie, sukces – boisko w Kolnicy	45 000		45 000	45 000		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
15.	600	60016	605	Przebudowa drogi Netta I – Białobrzegi	240 000		240 000	240 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16.	600	60016	605	Przebudowa drogi Rzepiski – Komaszówka	540 000		140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

17.	600	60016	605	Przebudowa drogi w Kolnicy	64 101		64 101	64 101		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18.	600	60016	605	Przebudowa drogi Pruska Wielka – Grabowo	140 000		140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19.	010	01010	606	Zakup pompy na przepompownię wody w Białobrzegach	6 000		6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
20.	010	01010	605	Opracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju Rzeki Rospudy	20 000		20 000	20 000		A. B.C....		Urząd Gminy
21.	700	70005	605	Rozbudowa budynku po byłej SP w Jeziorkach	69 788	67 788	2 000	2 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
22.	921	92105	605	Budowa w Żarnowie Drugim pomnika poświęconego pamięci 70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej	4 700		4 700	4 700		A. B. C. ...		Urząd Gminy
23.	801	80110	606	Zakup traktora – kosiarki do Gimnazjum w Janówce	8 900		8 900	8 900		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów

24.	900	90095	605	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę kolektorów słonecznych na terenie Gminy Augustów jako element poprawy podstawowych usług na obszarach wiejskich	2 300 000		15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
25	801	80101	605	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Netcie	141 855	133 580	8 275	8 275		A. B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
Razem					8 940 722	788 275	3 671 214	2 670 947	344 316	655 951	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5949610	2375377	3974233	693211	348895	0	0	363895	344316	344316	0	0	0	
1.1	Program: PROW																
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich																
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo																
	Razem wydatki:		010,01010,605	1171321	451248	720073	560088	215772	0	0	215772	344316	344316	0	0	0	
				0	0		0	0			0						
	2010 r.			560088	215772	344316	560088	215772	0		215772	344316	344316			0	
	2011 r.			611233	235476	375757	0										
	2012 r																
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi																
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Nazwa projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę kolektorów słonecznych na terenie Gminy Augustów jako element poprawy podstawowych usług na obszarach wiejskich																	

	Razem wydatki:		900,90095,605	2300000	886066	1413934		0	0	0	15000	0	0	0	0
				0	0		0	0		0					
	2010 r.			15000	15000		15000			15000		0			0
	2011 r.			2285000	871066	1413934	0								
	2012 r														
1.3	Program: PROW														
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich														
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach														
	Razem wydatki:		801,80101,605	361641	169972	191669		0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0		0	0		0					
	2010 r.										0				0
	2011 r.			361641	169972	191669	0								
	2012 r														
1.4	Program: RPOWP														
	Priorytet: Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji														
	Nazwa projektu: Remont budynków szkół podstawowych w Netcie i Janówce														
	Razem wydatki:		801,80101,605	515623	515623	400000	115623	115623	0	0	115623	0	0	0	0
				0	0		0	0		0					
	2010 r.			115623	115623	0	115623	115623	0		115623	0			0
	2011 r.			110000	0	110000	0								
	2012 r			290000	400000	290000									
1.5	Program: PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego w Netcie Pierwszej														
	Razem wydatki:		801,80101,605	304494	143113	161381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			0											
	2011 r.			0											
	2012 r			304494	143113	161381									

[illegible]

[illegible]

2.5	Program: PO Kapitał ludzki															
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Równy start															
	Razem wydatki:		853,85395	343276	51491	71816	84488	12672	0	0	12672	71816	0	0	0	71816
	Z tego do końca 2009 r.															
	2010 r.			84488	12672	71816	84488	12672			12672	71816				71816
2011 r.			194109	29116												
2012 r			64679	9703	0											
2.5	Program: PO Kapitał ludzki															
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Szkoła równych szans															
	Razem wydatki:		853,85395	199992	29996	169993	36861	5528	0	0	5528	31333	0	0	0	31333
	Z tego do końca 2009 r.															
	2010 r.			36861	5528	31333	36861	5528			5528	31333				31333
2011 r.			99314	14897	84417											
2012 r			63817	9571	54243											
2.6	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY															
	Działanie: Poprawa jakości kształcenia															
	Nazwa projektu: Mały Archimedes															
	Razem wydatki:		801,80195	164260	24639	139621	63460	9519	0	0	9519	53941	0	0	0	53941
	2010 r.			63460	9519	53941	63460	9519			9519	53941				53941
	2011 r.			59160	8874	50286	0									
2012 r			26020	3903	22117											
2013			15620	2343	13277											
	Wydatki ogółem			6880396	2520429	4759967	1185802	420692	0	0	435692	765110	344316	0	0	420794

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych**

Dzia ł	Rozdzia ł	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Augustowski			300832
600	60053	Gmina Nowinka			13110
754	75412	Gmina Jeleniewo			4000
750	75095	Województwo Podlaskie			796
750	75095	Województwo Podlaskie			122162
801	80104	Miasto Augustów			18970
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie			187621
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	509340		0
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	315500		
Razem			824840	0	647491
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			5000
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35000
Razem			0	0	40000
Ogółem			824840	0	687491

Objaśnienia wprowadzonych zmian

I. Zmiany w planie dochodów

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla projektów "Równy Start" oraz "Szkoła równych szans", realizowanych na podstawie umów z Urzędem Marszałkowskim przez Zespół Szkół w Białobrzegach oraz SP w Rutkach zmniejsza się dochody z działu 801, rozdział 80195 o łączną kwotę 121.349zł, a zwiększa w dziale 853, rozdziale 85395.

2. Zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 40.463zł (rozdział 75615) oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 9.834 zł (rozdział 75618).

II. Zwiększenie planowanych wydatków dotyczy zwiększenia środków na:

- projekty "Równy start" o 84.488 i "Szkoła równych szans" o 36.861zł w dz.853, rozdz. 85395;
- wypłatę należnych świadczeń w związku z przejściem pracownicy na emeryturę – 10.200zł (rozdział 75023);

- na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi 19.597zł (rozdział 85154);

- dotację na działalność bieżącą GOK o 20.500 zł (rozdział 92109)

III. Przesunięcie w planie wydatków dotyczy remontu przy Szkole Podstawowej w Janówce – kwota 17.500zł (rozdział 80101).

W związku z wprowadzonymi zmianami uaktualniono załączniki dotyczące zadań inwestycyjnych i limitów na wieloletnie wydatki inwestycyjne, wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.