

**Uchwała Nr III/17/10**  
**Rady Gminy Augustów**  
**z dnia 30 grudnia 2010 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie 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. Dokonać przesunięć w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.299 zł,
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.299 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane dochody o 15.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody o 2.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejszyć planowane wydatki o 15.600zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 409.643 zł,
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 409.643 zł.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **17.593.275 zł**, z tego:

- dochody majątkowe -662.650zł,
- dochody bieżące -16.930.625zł, w tym:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.181.640 zł.

- 2) plan wydatków ogółem **20.576.111 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe 4.303.638 zł,
- wydatki bieżące 16.272.473 zł,
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.181.640zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 460.243 zł

§ 6. 1.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku*).

2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.982.836 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 416.485zł .

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.463.934 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 481.098 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

## Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Rodzaj:           **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>306 319,00</b>	<b>-13 600,00</b>	<b>292 719,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	242 249,00	-13 600,00	228 649,00
		6207	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	0,00	2 000,00	2 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	192 500,00	-15 600,00	176 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>604 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 032,00</b>
	85395		Pozostała działalność	604 032,00	0,00	604 032,00
		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	531 730,00	-17 254,00	514 476,00
		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	72 302,00	-3 045,00	69 257,00
		6207	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	0,00	17 254,00	17 254,00
		6209	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	0,00	3 045,00	3 045,00

<b>Razem:</b>	14 425 235,00	-13 600,00	14 411 635,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj:           **Zadania zlecone**

<b>Razem:</b>	3 181 640,00	0,00	3 181 640,00
---------------	--------------	------	--------------

### Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 970,00	373,00	19 343,00
	80104		Przedszkola	18 970,00	373,00	19 343,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 970,00	373,00	19 343,00
Razem:				459 870,00	373,00	460 243,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 078 906,00	-15 973,00	8 062 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 047 090,00	-15 600,00	5 031 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 898,00	-404 571,00	149 327,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 837,00	186 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 134,00	202 134,00
	80110		Gimnazja	1 603 167,00	-373,00	1 602 794,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	-373,00	2 227,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 703,00	0,00	627 703,00
	85395		Pozostała działalność	627 703,00	0,00	627 703,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 565,00	-12 750,00	118 815,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 144,00	-2 250,00	20 894,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 812,00	-4 504,00	15 308,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 524,00	-795,00	2 729,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 254,00	17 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 045,00	3 045,00
Razem:				16 950 201,00	-15 973,00	16 934 228,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Razem:				3 181 640,00	0,00	3 181 640,00
--------	--	--	--	--------------	------	--------------

### 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 wykonania programu
								Środki własne budżetu	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Fundusze strukturalne	Środki budżetu państwa	Inne źródła	
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w Rutkach Nowych”	801/80101	2013	385 000,00		2010	0,00	0,00					Urząd Gminy
						2011	0,00						
						2012	0,00						
						2013	385 000,00	148 320,00		236 680,00			
2.	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						
3.	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						
4.	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						
6.	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						
7.	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						

8.	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						
9.	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						
10.	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		
11.	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		
12.	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	169 971,00		191 670,00			
						2012	0,00						
						2013	0,00						
13.	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	0,00		
						2012	0,00						
						2013	0,00						

14.	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	3 956 283,00	375 757,00	2 802 780,00	2 884 240,00	0,00	
						2012	6 815 160,00	2 032 780,00	0,00	451 381,00	4 330 999,00	0,00	
						2013	10 511 000,00	2 679 821,00	0,00	236 680,00	7 594 499,00	0,00	
Ogółem wydatki na inwestycję:				26 222 638,00	94 337,00		28 428 301,00	9 407 649,00	720 073,00	3 490 841,00	14 809 738,00	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 (9+10+11+12)	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 służby)	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 Topiłównce	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	369 400		369 400	192 500		A. 176900 B. C. ...	0	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
14.	801	80101	605	Aktywność, zdrowie, sukces – boisko w Kolnicy	45 000		45 000	43 000		A. B. C. ...	2000	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.	853	85395	605	Zakup tablicy interaktywnej i sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół w Białobrzegach w ramach projektu "Równy start"	20 299		20 299	3 045		A. B. C. ...	17254	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
26.	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
<b>Razem</b>					<b>8 945 421</b>	<b>788 275</b>	<b>3 675 913</b>	<b>2 671 992</b>	<b>344 316</b>	<b>640 351</b>	<b>19254</b>	<b>x</b>

\* 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	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								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		6751809	2921641	4230168	741010	746840	0	0	761840	363570	344316	0	0	19254	
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 urzędzeń 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																	
1.2	Program: PROW																
	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			0						
2010 r.			15000	15000		15000				15000		0			0		

[illegible]

	2010 r.			0												
	2011 r.			0												
	2012 r			304494	143113	161381										
1.6	Program: RPO WP															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego															
	Razem wydatki:		754,75412,606	1279031	191855	1087176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			0	0		0	0	0		0					
	2011 r.			1279031	191855	1087176										
	2012 r			0												
1.7	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:			20299	3045	17254	20299	3045	0	0	3045	17254	0	0	0	17254
	2010 r.			20299	3045	17254	20299	3045			3045	17254				17254
	2011 r.															
	2012 r															
1.8	Program: PROW															
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich															

[illegible]

[illegible]



	2010 r.		0	105066	15761	89305	105066	15761			15761	89305				89305
	2011 r.															
	2012 r		0	0	0											
2.4	Program: PO Kapitał ludzki															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu: Świetlice środowiskowe domy równych szans															
	Razem wydatki:		853,85395	47475	7121	40354	47475	7121	0	0	7121	40354	0	0	0	40354
	Z tego do końca 2009 r.															
	2010 r.			47475	7121	40354	47475	7121			7121	40354				40354
	2011 r.															
	2012 r			0	0	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: Równy start															
	Razem wydatki:		853,85395	322977	48446	54562	64189	9627	0	0	9627	54562	0	0	0	54562
	Z tego do końca 2009 r.															
	2010 r.			64189	9627	54562	64189	9627			9627	54562				54562
	2011 r.			194109	29116											
	2012 r			64679	9703	0										
2.6	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															

[illegible]

	2013r.			0	0	0									
2.9	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	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									
	<b>Wydatki ogółem</b>			<b>8772550</b>	<b>3219172</b>	<b>5733406</b>	<b>1474706</b>	<b>855988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870988</b>	<b>988118</b>	<b>344316</b>	<b>0</b>	<b>643802</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 463 934,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	344 316,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 222 035,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	897 583,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>481 098,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	53 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	428 098,00

**Dotacje udzielone w 2010 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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			17840
801	80104	Gmina Kalinowo			261
801	80104	Gmina Raczki			1242
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	647864
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			5000
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35000
Razem			0	0	40000
<b>Ogółem</b>			<b>824840</b>	<b>0</b>	<b>687864</b>

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

- I. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków dotyczy nowego zadania inwestycyjnego: Zakup tablicy interaktywnej i sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół w Białobrzegach w ramach realizowanego projektu “Równy start” na kwotę 20.299zł (rozdział 85395).
- II. Zwiększenie dochodów dotyczy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na finansowanie zadania “Aktywność , zdrowie, sukces – boisko w Kolnicy”. W tym roku otrzymamy 2.000zł na realizację tego zadania (rozdział 80101)
- III. Zmniejszenie dochodów i wydatków w kwocie 15.600zł dotyczy podpisanego aneksu do umowy z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie zadania “Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janówce” (rozdział 80101 § 6330- dochody i § 6050 – wydatki).
- IV. W związku z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w ramach środków z Unii Europejskiej zadań: “Aktywność , zdrowie, sukces – boisko w Kolnicy” oraz “Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janówce” dokonano przesunąć wydatków w rozdziale 80101 z § 6050 na § 6057 – 186.837zł i § 6059 202.134zł.
- V. W związku z pismami Wójtów Gminy Raczki i Gminy Kalinowo dotyczącymi zwrotu dotacji za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Raczki i Kalinowo oraz w związku z art. 90 ust 2d i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zwiększono środki o 373 zł na ten cel oraz dokonano podziału zaplanowanych wcześniej środków dla Miasta Augustowa. Ogólna kwota zaplanowanych dotacji na zadania bieżące w rozdziale 80104 – Przedszkola wynosi 19.343zł, z czego dla Miasta Augustowa 17.840zł, dla Gminy Raczki – 1.242zł oraz dla Gminy Kalinowo – 261zł.

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 oraz o planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy.