

**Uchwała Nr VII/45/2015**  
**Rady Gminy Augustów**  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
**w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015.**

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 (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. , poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 342.207zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 387.684zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 332.208 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 414.649 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **21.233.441,10zł**, z tego:
  - dochody majątkowe - 1.623.906,00zł,
  - dochody bieżące - 19.609.535,10zł, w tym:
    - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.513.342,10zł;
    - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 247.280,00 zł,
    - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 21.600,00zł
- 2) plan wydatków ogółem **21.107.418,10zł**, z tego:
  - wydatki majątkowe – 3.148.047,00 zł,
  - wydatki bieżące - 17.959.371,10zł,
    - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.513.342,10zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 197.349,00 zł,
    - c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 29.520,00zł

**§ 4**

- 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Nadwyżkę budżetu w wysokości 126.023,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 126.023,00zł.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.075.144,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.201.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.805 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 43.520zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 480.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 500.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 400.519,83zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.037,39 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 10.922,76zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.235,42zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.715,29zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.946,46zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.495,48zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.900,03zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.975,35zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.680,23zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.234,46zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.273,77zł
12. sołectwo Jezioraki kwotę 14.997,13zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 6.000,00 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.362,37zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.026,98zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.946,46zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.350,04zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.575,05zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.009,45zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.385,10zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.251,99zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.599,70zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.582,17zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.229,25zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.765,96zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 16.788,69zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.425,37zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.206,52zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.541,91zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.557,52zł
31. sołectwa Turówka kwotę 9.304,58zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.033,14 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 8.119,83 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 14.997,13zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.708,17zł
- 36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.338,68zł.**

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

## **§ 11**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
2. a) 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,
  - b) 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,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 53.000,00 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## **§ 13**

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

## **§ 14**

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 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------------|------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>  | <b>21 600,00</b> | <b>21 600,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 0,00         | 21 600,00        | 21 600,00        |
|               |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00         | 21 600,00        | 21 600,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 0,00         | 21 600,00        | 21 600,00        |

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>0,00</b>  | <b>243 280,00</b> | <b>243 280,00</b> |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność   | 0,00         | 243 280,00        | 243 280,00        |
|               |          | 2317     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 0,00         | 78 108,00         | 78 108,00         |
|               |          | 6617     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 165 172,00        | 165 172,00        |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00         | 4 000,00          | 4 000,00          |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących       | 0,00         | 4 000,00          | 4 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 0,00         | 247 280,00        | 247 280,00        |

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana              | Po zmianie  |
|------------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>243 280,00</b> | <b>- 243 280,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność  | 243 280,00        | - 243 280,00        | 0,00        |
|            |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 78 108,00         | - 78 108,00         | 0,00        |
|            |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 165 172,00        | - 165 172,00        | 0,00        |

|               |       |      |  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>236 031,00</b>    | <b>8 653,00</b>    | <b>244 684,00</b>    |
|               | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 236 031,00           | 8 653,00           | 244 684,00           |
|               |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 4 000,00           | 4 000,00             |
|               |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 209 413,00           | 2 799,00           | 212 212,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 4 653,00           | 4 653,00             |
|               |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 26 618,00            | - 2 799,00         | 23 819,00            |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>11 326 102,00</b> | <b>- 96 128,00</b> | <b>11 229 974,00</b> |
|               | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 285 109,00         | - 96 128,00        | 6 188 981,00         |
|               |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 285 109,00         | - 96 128,00        | 6 188 981,00         |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>254 484,00</b>    | <b>102 000,00</b>  | <b>356 484,00</b>    |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 53 080,00            | 102 000,00         | 155 080,00           |
|               |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 102 000,00         | 102 000,00           |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>      |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
|               |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>371 224,00</b>    | <b>352,00</b>      | <b>371 576,00</b>    |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 455,00             | 352,00             | 5 807,00             |
|               |       | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 70,00                | 12,00              | 82,00                |
|               |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 385,00               | 340,00             | 725,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 18 674 622,00        | - 223 403,00       | 18 451 219,00        |

Rodzaj: **Zlecone**

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 2 513 342,10 | 0,00 | 2 513 342,10 |
|---------------|--------------|------|--------------|

| <b>Wyszczególnienie dochodów</b>   | <b>Kwota</b>           |
|--|------------------------|
| <b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>  | <b>21.233.441,10zł</b> |
| <b>1) dochody majątkowe,</b>   | <b>1.623.906,00zł</b>  |
| w tym:   |                        |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  | 1.521.906,00zł         |
| - dochody 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 | 1.521.906,00zł         |
| <b>2) dochody bieżące</b>  | <b>19.609.535,10zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - dochody 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 | 304.296,00zł           |

## Zmiany w planie wydatków na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------------|------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>0,00</b>  | <b>29 520,00</b> | <b>29 520,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                            | 0,00         | 29 520,00        | 29 520,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 0,00         | 29 520,00        | 29 520,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 0,00         | 29 520,00        | 29 520,00        |

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą     | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>0,00</b>      | <b>137 249,00</b> | <b>137 249,00</b> |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność  | 0,00             | 137 249,00        | 137 249,00        |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00             | 31 291,00         | 31 291,00         |
|               |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00             | 5 522,00          | 5 522,00          |
|               |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00             | 16 289,00         | 16 289,00         |
|               |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00             | 2 875,00          | 2 875,00          |
|               |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00             | 69 081,00         | 69 081,00         |
|               |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00             | 12 191,00         | 12 191,00         |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00             | 4 000,00          | 4 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00             | 4 000,00          | 4 000,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>38 000,00</b> | <b>18 100,00</b>  | <b>56 100,00</b>  |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 38 000,00        | 18 100,00         | 56 100,00         |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 000,00        | 18 100,00         | 56 100,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 38 000,00        | 159 349,00        | 197 349,00        |

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                | <b>1 342 000,00</b> | <b>8 610,00</b> | <b>1 350 610,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 1 342 000,00        | 8 610,00        | 1 350 610,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 350 000,00          | - 27 060,00     | 322 940,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 777 000,00          | 35 670,00       | 812 670,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>             | <b>27 065,00</b>    | <b>7 000,00</b> | <b>34 065,00</b>    |

|               |       |      |   |                     |                     |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|               | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 27 065,00           | 7 000,00            | 34 065,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00            |
| <b>720</b>    |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>137 249,00</b>   | <b>- 137 249,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 72095 |      | Pozostała działalność   | 137 249,00          | - 137 249,00        | 0,00                |
|               |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 291,00           | - 31 291,00         | 0,00                |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 522,00            | - 5 522,00          | 0,00                |
|               |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 289,00           | - 16 289,00         | 0,00                |
|               |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 875,00            | - 2 875,00          | 0,00                |
|               |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 69 081,00           | - 69 081,00         | 0,00                |
|               |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 12 191,00           | - 12 191,00         | 0,00                |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>313 791,00</b>   | <b>18 653,00</b>    | <b>332 444,00</b>   |
|               | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 312 091,00          | 18 653,00           | 330 744,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 68 454,00           | 4 653,00            | 73 107,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 26 115,00           | 10 000,00           | 36 115,00           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 460 798,00</b> | <b>155 300,00</b>   | <b>9 616 098,00</b> |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 5 355 487,00        | 155 300,00          | 5 510 787,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 127 303,00          | 155 300,00          | 282 603,00          |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>64 000,00</b>    | <b>8 805,00</b>     | <b>72 805,00</b>    |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 53 000,00           | 8 805,00            | 61 805,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 600,00           | 8 805,00            | 32 405,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>928 709,00</b>   | <b>352,00</b>       | <b>929 061,00</b>   |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 355 690,00          | 352,00              | 356 042,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 813,00            | 352,00              | 8 165,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>2 556 074,00</b> | <b>- 167 899,00</b> | <b>2 388 175,00</b> |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 1 818 523,00        | - 138 379,00        | 1 680 144,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00           | - 10 000,00         | 14 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 128 379,00          | - 128 379,00        | 0,00                |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 36 100,00           | - 29 520,00         | 6 580,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 100,00           | - 29 520,00         | 6 580,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 18 473 635,00       | - 106 428,00        | 18 367 207,00       |

Rodzaj: **Zlecone**

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 2 513 342,10 | 0,00 | 2 513 342,10 |
|---------------|--------------|------|--------------|



## Wyszczególnienie wydatków

| Nazwa          | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|----------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|                |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| 1              | 2          | 3               | 4                              | 5   | 6  | 7                          | 8                                     | 9  | 10                                    | 11            | 12                | 13                               | 14  | 15   |
| Wydatki razem: | 21107418,1 | 17959371,1      | 13957338,1                     | 9132613,04                                | 4824725,06   | 964509                     | 2746931                               | 120593   | 0                                     | 170000        | 3148047           | 3148047                          | 1782178   | 0  |

### Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>100 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 100 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00        |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Netcie.  | 50 000,00         |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Rutkach.   | 50 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>812 670,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 812 670,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 812 670,00        |
|            |          |          | Budowa drogi i mostu przez rzekę Netta w rejonie śluzy Borki na kanale Augustowskim   | 8 610,00          |
|            |          |          | Budowa przystanku w Jeziorkach  | 5 000,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Żarnowie Trzecim   | 5 000,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Promiski  | 7 000,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Świderek  | 4 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi Turówka - Rutki Stare w miejscowości Turówka   | 15 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 102625B - Janówka - Mikołajówek 840m  | 125 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 102640B Bargłów - Netta dł. 1140m   | 226 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 102649B przez wieś Promiski   | 190 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruska Wielka   | 35 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorki - granica gminy  | 30 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Netta Druga - kolonie   | 15 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Netta Pierwsza - Droga krajowa nr 61  | 30 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Rutki Nowe - granica  | 30 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Rutki Stare - Ginie   | 30 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Żarnowo Trzecie - kol. Jeziorki   | 30 000,00         |
|            |          |          | Regulacja pasa drogowego w miejscowości Świderek  | 27 060,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 000,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku w Janówce   | 7 000,00          |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>81 272,00</b>  |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 81 272,00         |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 69 081,00         |
|            |          |          | Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa | 69 081,00         |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 191,00         |
|            |          |          | Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa | 12 191,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>100 000,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 100 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00        |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy   | 100 000,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>74 877,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 74 877,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 115,00         |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku OSP w Prusce Wielkiej   | 5 000,00          |
|            |          |          | Roboty wykończeniowe remizy OSP Jeziorki  | 5 000,00          |
|            |          |          | Ułożenie kostki przed budynkiem Izby Regionalnej w Rutkach  | 26 115,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000,00          |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego do OSP Pruska   | 4 000,00          |

|              |       |      |   |                     |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
|              |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 819,00           |
|              |       |      | Zakup atlasu w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"                  | 19 279,00           |
|              |       |      | Zakup sprzętu monitoringowego w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów" | 4 540,00            |
|              |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 943,00           |
|              |       |      | Zakup atlasu w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"                  | 8 913,00            |
|              |       |      | Zakup sprzętu monitoringowego w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów" | 2 030,00            |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>282 603,00</b>   |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 282 603,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 282 603,00          |
|              |       |      | Budowa magazynku sportowego w Zespole Szkół w Białobrzegach   | 196 333,00          |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynków szkół w Netcie i Kolnicy  | 54 800,00           |
|              |       |      | Wykonanie monitoringu w SP w Janówce  | 10 000,00           |
|              |       |      | Wykonanie monitoringu w SP w Netcie   | 16 470,00           |
|              |       |      | Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Rutkach                                     | 5 000,00            |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 689 625,00</b> |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 666 144,00        |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 332 915,00        |
|              |       |      | "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów                 | 1 332 915,00        |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 333 229,00          |
|              |       |      | "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów                 | 333 229,00          |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 23 481,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 481,00           |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski                        | 8 207,00            |
|              |       |      | Wykonanie dokumentacji oraz oświetlenia od cmentarza do boiska przy Gimnazjum w Janówce               | 15 274,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>3 148 047,00</b> |

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

| Lp.                     | Nazwa projektu  | Klasyfikacja budżetowa<br>dział, rozdział         | Wydatki<br>projektu<br>ogółem | Poniesione do<br>końca 2014<br>roku | Plan na 2015<br>rok | w tym:       |                                  |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
|                         |   |   |                               |                                     |                     | Środki UE    | Środki z<br>budżetu<br>krajowego |
| Wydatki majątkowe razem |   |   | 2 023 546,00                  | 160 096,00                          | 1 782 178,00        | 1 425 815,00 | 356 363,00                       |
| 1                       | RPO Województwa Podlaskiego, Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna słoneczna), Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów          | 900, 90005. 6057, 6059,                           | 1 713 220,00                  | 47 076,00                           | 1 666 144,00        | 1 332 915,00 | 333 229,00                       |
| 2                       | RPO Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów) | 720, 72095, 6067, 6069                            | 275 564,00                    | 113 020,00                          | 81 272,00           | 69 081,00    | 12 191,00                        |
| 3.                      | PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” Projekt: Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów:   | 754.75412,6067,6069                               | 34 762,00                     | 0,00                                | 34 762,00           | 23 819,00    | 10 943,00                        |
| Wydatki bieżące razem   |   |   | 212 488,00                    | 35 918,00                           | 120 593,00          | 79 924,00    | 40 669,00                        |
| 1                       | RPO Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów) | 720,<br>72095,4707,4709,4217,4219                 | 147 872,00                    | 35 918,00                           | 55 977,00           | 47 580,00    | 8 397,00                         |
| 2.                      | PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” Projekt: Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów:   | 754, 75412, 4217, 4219;<br>750, 75075, 4219, 4309 | 59 616,00                     | 0,00                                | 59 616,00           | 27 344,00    | 32 272,00                        |
| 3.                      | PO RYBY Projekt „Biała niedziela”   | 851, 85195, 4307                                  | 5 000,00                      | 0,00                                | 5 000,00            | 5 000,00     | 0,00                             |
| Razem:                  |   |   | 2 236 034,00                  | 196 014,00                          | 1 902 771,00        | 1 505 739,00 | 397 032,00                       |

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>2 075 144,00</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902               | 138 263,00          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 1 936 881,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>2 201 167,00</b> |
| 1                        | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                      | 962               | 53 000,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,   | 992               | 2 148 167,00        |
|                          | w tym: spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej     |                   | 1 300 000,00        |

### **Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami**

#### Plan dochodów na 2015 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Kwota             |
|------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>0490</b> | <b>480 000,00</b> |

#### Plan wydatków na 2015 rok

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Kwota             |
|--------------|----------|----------|-------------------|
| <b>750</b>   |          |          | <b>68 000,00</b>  |
|              | 75023    |          | 68 000,00         |
|              |          | 4010     | 52 830,00         |
|              |          | 4040     | 4 051,00          |
|              |          | 4110     | 9 726,00          |
|              |          | 4120     | 1 393,00          |
| <b>900</b>   |          |          | <b>432 000,00</b> |
|              | 90002    |          | 432 000,00        |
|              |          | 4300     | 431 000,00        |
|              |          | 4700     | 1 000,00          |
|              |          |          |                   |
| <b>Razem</b> |          |          | <b>500 000,00</b> |

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora  
finansów publicznych**

| Dział  | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji<br>/ w zł/ |               |                   |
|--|----------|---|--------------------------|---------------|-------------------|
|  |          |   | podmiotowej              | przedmiotowej | celowej           |
| 1  | 2        | 3   | 4                        | 5             | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                          |               |                   |
| 801  | 80104    | Miasto Augustów   |                          |               | 56 100,00         |
| 921  | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie                                       | 494 409,00               |               | 0,00              |
| 921  | 92116    | Biblioteka Publiczna Gminy Augustów                                     | 354 000,00               |               | 0,00              |
| <b>Razem</b>   |          |   | <b>848 409,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>56 100,00</b>  |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania lub podmiot</b>  |                          |               |                   |
| 010  | 01009    | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych                                     |                          |               | 25 000,00         |
| 926  | 92605    | Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu |                          |               | 35 000,00         |
| <b>Razem</b>   |          |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>60 000,00</b>  |
|  |          |   |                          |               |                   |
| <b>Ogółem</b>  |          |   | <b>848 409,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>116 100,00</b> |

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany planowanych dochodów:**

Decyzją Ministra Finansów znak ST5.4750.143.2015.BKU.1 zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na 2015 r. o kwotę 96.128zł (dział 758- Różne rozliczenia).

Zmniejsza się środki w kwocie 243.280zł na zadanie „Wdrażanie usług elektronicznych dla województwa podlaskiego – część II, Administracja samorządowa” ujęte jako zadania własne (dział 720- Informatyka).

Zmniejsza się płatności majątkowe w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w kwocie 2.799zł dotyczące projektu „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów” (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne) .

### **Zwiększenie dochodów dotyczy:**

- dotacji celowej w kwocie 21.600zł z Ministerstwa Gospodarki na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Augustów”, zgodnie z porozumieniem nr IV/348/P/15095/2020/DIW/15 z dnia 8.06.2015r. zawartym pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Augustów (dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność);

- środków w kwocie 243.280zł na zadanie „Wdrażanie usług elektronicznych dla województwa podlaskiego – część II, Administracja samorządowa” ujęte jako zadanie realizowane w ramach porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 720- Informatyka, rozdział 72095- Pozostała działalność);

- pomocy finansowej w kwocie 4.000zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne);

- dotacji z Komendy Głównej PSP w wysokości 4.653zł dla OSP Netta na finansowanie wydatków bieżących (dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne);

- płatności w kwocie 2.799zł, którymi sfinansowane zostaną wydatki bieżące na projekt „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów” (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne);

- darowizny w kwocie 4.000zł z Nadleśnictwa Szczebra przeznaczonej na zakup agregatu prądotwórczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusce (dział 754, rozdział 75412);

- dotacji w kwocie 102.000zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Remont sali gimnastycznej oraz budowa magazynku sportowego w ZS w Białobrzegach” (dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe);

- dotacji w wysokości 5.000zł ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach ze środków UE Europejskiego Funduszu Rybackiego programu PO RYBY 2007-13 na organizację „Białej niedzieli” (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność);

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku 2014 wraz z odsetkami w łącznej kwocie 352zł (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

### **Zmiany planowanych wydatków:**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwotę 29.520,00zł przeznacza na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Augustów”, które będzie realizowane zgodnie z porozumieniem nr IV/348/P/15095/2020/DIW/15 z dnia 8.06.2015r. zawartym pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Augustów.

W dziale 720- Informatyka, rozdziale 72095 – Pozostała działalność, środki w kwocie 137.249zł na



zadanie „Wdrażanie usług elektronicznych dla województwa podlaskiego – część II, Administracja samorządowa” przyjmuje jako zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się środki o 18.100zł przeznaczone dla miasta Augustowa na dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o 35.670zł na:

- budowę drogi i mostu przez rzekę Nettę w rejonie śluzy Borki na kanale Augustowskim – 8.610zł,
- regulację pasa drogowego w miejscowości Świderek – 27.060zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 7.000zł przeznacza na „Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku w Janówce”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się planowane wydatki o 22.653 zł na:

- zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego – 4.000zł (zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.),
- zakup agregatu prądotwórczego do OSP w Prusce – 4.000zł,
- wydatki bieżące do OSP Netta – 4.653zł,
- roboty wykończeniowe remizy OSP Jeziorki – 5.000zł,
- opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku OSP w Prusce Wielkiej – 5.000zł.

Ponadto w wydatkach majątkowych w rozdziale 75412 w ramach projektu „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów” niewykorzystane środki w kwocie 295 zł, które zaplanowano na zakup nagrzewnicy olejowej do Pruski Wielkiej, przeznacza na zakup atlasów. Po zmianie środki na zakup atlasów wynoszą 28.192zł. Nagrzewnica została zakupiona w ramach wydatków bieżących.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki majątkowe o 155.300zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Rutkach – 5.000zł;
- opracowanie dokumentacji dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynków szkół w Netcie i Kolnicy o kwotę 48.300zł (do łącznej kwoty 54.800zł);
- budowę magazynku sportowego w Zespole Szkół w Białobrzegach o kwotę 102.000zł (do łącznej kwoty 196.333zł).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia , rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o środki niewykorzystane w roku 2014, tj. o 8.805zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki o 352zł na zakup usług pozostałych.