

**Uchwała Nr VIII/52/2015**  
**Rady Gminy Augustów**  
z dnia 28 września 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 102.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 813.568,48zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 1.047.104,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **22.053.117,28zł**, z tego:
  - dochody majątkowe - 2.234.082,88zł,
  - dochody bieżące - 19.819.034,40zł, w tym:
    - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.537.512,80zł;
    - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 372.294,02 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 **22.260.129,82zł**, z tego:
  - wydatki majątkowe – 4.179.165,02 zł,
  - wydatki bieżące - 18.080.964,80zł,
    - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.537.512,80zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.181.643,02zł,
    - 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**

Deficyt budżetu w wysokości 207.012,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 207.012,54zł.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.408.179,54 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 Jeziorki 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 planowanych dochodów na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

<b>Razem:</b>	21 600,00	0,00	21 600,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 820,00</b>	<b>80 820,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 820,00	80 820,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 820,00	80 820,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>43 194,02</b>	<b>43 194,02</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	43 194,02	43 194,02
		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	0,00	43 194,02	43 194,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				247 280,00	125 014,02	372 294,02

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>468 750,00</b>	<b>468 750,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	269 400,00	269 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	269 400,00	269 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	199 350,00	199 350,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	199 350,00	199 350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 684,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>253 294,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 684,00	8 610,00	253 294,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 010,00	2 010,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 229 974,00</b>	<b>109 194,46</b>	<b>11 339 168,46</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 188 981,00	20 000,00	6 208 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 188 981,00	20 000,00	6 208 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 093,00	89 194,46	118 287,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 381,60	78 381,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 812,86	10 812,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>356 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 484,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	155 080,00	0,00	155 080,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 000,00	102 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 000,00	- 102 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>18 535 156,00</b>	<b>586 554,46</b>	<b>19 121 710,46</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	2 537 512,80	0,00	2 537 512,80
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>22.053.117,28zł</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>2.234.082,88zł</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.565.100,02zł
- 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	1.565.100,02zł
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>19.819.034,40zł</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 planowanych wydatków na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

<b>Razem:</b>	29 520,00	0,00	29 520,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>937 500,00</b>	<b>937 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	538 800,00	538 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 800,00	538 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	398 700,00	398 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 700,00	398 700,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>43 194,02</b>	<b>43 194,02</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	43 194,02	43 194,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 194,02	43 194,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 000,00	7 600,00
<b>Razem:</b>				199 949,00	981 694,02	1 181 643,02

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 350 610,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 352 610,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 610,00	2 000,00	1 352 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 670,00	2 000,00	814 670,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 065,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>32 065,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 065,00	- 2 000,00	32 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,00	- 2 000,00	16 889,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 844,00</b>	<b>15 850,00</b>	<b>345 694,00</b>
	75406		Straż Graniczna	0,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 144,00	14 350,00	342 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 165,00	3 350,00	65 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190,00	11 000,00	16 190,00

	75414		Obrona cywilna	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 629 098,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 649 098,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 523 287,00	20 000,00	5 543 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 200,00	20 000,00	305 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 388 175,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>2 415 235,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 211,00	27 060,00	219 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 481,00	27 060,00	50 541,00
<b>Razem:</b>				<b>18 448 544,00</b>	<b>62 910,00</b>	<b>18 511 454,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	2 537 512,80	0,00	2 537 512,80
---------------	--------------	------	--------------

### 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	wypłaty 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:	22260129,82	18080964,8	14106886,8	9248459,74	4860427,06	964509	2716976	120593	0	170000	4179165,02	4179165,02	1825372,02	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>1 752 170,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 800,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B	538 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 213 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 370,00
			Budowa drogi i mostu przez rzekę Netta w rejonie śluzy Borki na kanale Augustowskim	8 610,00
			Budowa przystanku w Jeziorkach	7 000,00
			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 ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B	398 700,00
			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>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>43 194,02</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 194,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 194,02
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	43 194,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 674,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 674,00
			Dostawa i montaż karuzeli platformowej	4 674,00
			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>91 567,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 615,00
			Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku OSP w Prusce Wielkiej	5 000,00
			Roboty wykończeniowe remizy OSP Jezioraki	5 000,00
			Ułożenie kostki przed budynkiem Izby Regionalnej w Rutkach	26 115,00
			Wykonanie monitoringu remizy w Necie Drugiej	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 190,00
			Zakup agregatu prądotwórczego do OSP Pruska	5 190,00
			Zakup sprzętu do ochrony zdrowia i życia w gminie Augustów	11 000,00
		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 Necie i Kolnicy	54 800,00
			Wykonanie monitoringu w SP w Janówce	10 000,00
			Wykonanie monitoringu w SP w Necie	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>1 716 685,00</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	50 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 541,00
			Budowa i rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów, obręb Kolnica	27 060,00
			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>4 179 165,02</b>

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	Poniesione do końca 2014 roku	Plan na 2015 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			2 066 740,02	160 096,00	1 825 372,02	1 469 009,02	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
4.	PO Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 Projekt: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” (udział Gminy Augustów)	630, 63003, 6057	43 194,02	0,00	43 194,02	43 194,02	0,00
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, 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; 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:			2 279 228,02	196 014,00	1 945 965,02	1 548 933,02	397 032,00

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 408 179,54</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	179 489,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 228 690,54
<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 / 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:**

#### **Zwiększenie dochodów dotyczy:**

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B” w wysokości 468.750zł (dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- 269.400zł oraz rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 199.350zł);
- pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego na:
  - a) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B”(dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe) – 80.820zł,
  - b) remont remizy OSP w Jeziorkach (dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne) – 1.000zł,
- środków w kwocie 43.194,02zł na projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” (dział 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki);
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.610zł na realizację projektu „Zakup sprzętu do ochrony zdrowia i życia w gminie Augustów”, z tego dochody majątkowe 6.600zł i dochody bieżące 2.010zł (dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne);
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 20.000zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego);
- dotacji celowych w wysokości 89.194,46zł na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe);
- 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)- zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów.

### **Zmiany planowanych wydatków:**

- W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się środki inwestycyjne w kwocie 939.500zł, na;
- zadane inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B” o 937.500zł z tego w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe - 538.800zł oraz w kwocie 398.700zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zadanie to realizowane będzie zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Augustowskim.
  - budowę przystanku w Jeziorkach (zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego) -2.000zł w rozdziale 60016;

W dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwotę 43.194,02zł przeznacza na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”. Zadanie realizowane jest ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 w ramach umowy zawartej z Województwem Podlaskim. W ramach tego zadanie zbudowane zostanie miejsce obsługi rowerów w miejscowości Bór.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, środki w kwocie 15.350 zł przeznacza na:

- remont remizy OSP w Jeziorkach – 1.000 zł (zadania realizowane na podstawie porozumień między

j.s.t.),

- „Zakup sprzętu do ochrony zdrowia i życia w gminie Augustów” - 14.350zł. W ramach tych środków zostanie zakupiony kombinezon i kosa spalinowa do zwalczania Barszczu, zestaw defibrylatora oraz pilarka ratownicza do stali i betonu. Wydatki majątkowe wyniosą 11.000zł i bieżące 3.350zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniesie 8.610zł.

W rozdziale 75406 – Straż Graniczna kwotę 2.000zł przeznacza na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się środki o 20.000zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą, w tym dla SP w Białobrzegach – 5.714zł, SP w Jabłońskich – 5.714zł, SP w Janówce – 2.858zł oraz dla SP w Żarnowie – 5.714zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 27.060zł przeznacza na zadanie majątkowe pn. „Budowa i rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów, obręb Kolnica.