



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2392

### UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 29 czerwca 2015 r.

#### 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 2013 r. 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 342.207 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 387.684 zł, 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 21.233.441,10 zł, z tego:

- dochody majątkowe - 1.623.906,00 zł,

- dochody bieżące - 19.609.535,10 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.513.342,10 zł;

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 – 21.600,00 zł;

2) plan wydatków ogółem 21.107.418,10 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 3.148.047,00 zł,

- wydatki bieżące - 17.959.371,10 zł;

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.513.342,10 zł,

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 – 29.520,00 zł.

§ 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 126.023,00 zł.

§ 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 43.520 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 480.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 500.000 zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. Sołectwa Białobrzegi kwotę 16.037,39 zł.
2. Sołectwa Biernatki kwotę 10.922,76 zł.
3. Sołectwa Bór kwotę 8.235,42 zł.
4. Sołectwa Chomontowo kwotę 7.715,29 zł.
5. Sołectwa Czarnucha kwotę 7.946,46 zł.
6. Sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.495,48 zł.
7. Sołectwa Gliniski kwotę 8.900,03 zł.
8. Sołectwa Grabowo kwotę 7.975,35 zł.
9. Sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.680,23 zł.
10. Sołectwa Jabłońskie kwotę 13.234,46 zł.
11. Sołectwa Janówka kwotę 19.273,77 zł.
12. Sołectwo Jeziorki kwotę 14.997,13 zł.
13. Sołectwo Kolnica kwotę 6.000,00 zł.
14. Sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.362,37 zł.
15. Sołectwa Mazurki kwotę 10.026,98 zł.
16. Sołectwa Mikołajówek kwotę 7.946,46 zł.
17. Sołectwa Netta Druga kwotę 13.350,04 zł.
18. Sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.575,05 zł.
19. Sołectwa Netta Folwark kwotę 11.009,45 zł.
20. Sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.385,10 zł.
21. Sołectwa Ponizie kwotę 12.251,99 zł.
22. Sołectwa Posielanie kwotę 7.599,70 zł.

23. Sołectwa Promiski kwotę 8.582,17 zł.
24. Sołectwa Pruska Mała kwotę 10.229,25 zł.
25. Sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.765,96 zł.
26. Sołectwo Rutki Nowe kwotę 16.788,69 zł.
27. Sołectwo Rutki Stare kwotę 12.425,37 zł.
28. Sołectwa Rzepiski kwotę 8.206,52 zł.
29. Sołectwa Świderek kwotę 7.541,91 zł.
30. Sołectwa Topiłówka kwotę 16.557,52 zł.
31. Sołectwa Turówka kwotę 9.304,58 zł.
32. Sołectwa Komaszówka kwotę 8.033,14 zł.
33. Sołectwa Uścianki kwotę 8.119,83 zł.
34. Sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 14.997,13 zł.
35. Sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.708,17 zł.
36. Sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.338,68 zł.

**§ 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**

**Załącznik nr 1** do uchwały nr VII/45/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2015 rok**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	21 600,00	21 600,00
	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
Razem:				0,00	21 600,00	21 600,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	243 280,00	243 280,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	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
Razem:				0,00	247 280,00	247 280,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	243 280,00	- 243 280,00	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 031,00	8 653,00	244 684,00
	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
758			Różne rozliczenia	11 326 102,00	- 96 128,00	11 229 974,00
	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
801			Oświata i wychowanie	254 484,00	102 000,00	356 484,00
	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

851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	371 224,00	352,00	371 576,00
	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
Razem:				18 674 622,00	- 223 403,00	18 451 219,00
Rodzaj:		Zlecone				
Razem:				2 513 342,10	0,00	2 513 342,10

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	21.233.441,10zł
1) dochody majątkowe,	1.623.906,00zł
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
2) dochody bieżące	19.609.535,10zł
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

**Załącznik nr 2** do uchwały nr VII/45/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2015 rok**

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	137 249,00	137 249,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	38 000,00	18 100,00	56 100,00
	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
Razem:				38 000,00	159 349,00	197 349,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 342 000,00	8 610,00	1 350 610,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 065,00	7 000,00	34 065,00
	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
720			Informatyka	137 249,00	- 137 249,00	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 791,00	18 653,00	332 444,00
	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
801			Oświata i wychowanie	9 460 798,00	155 300,00	9 616 098,00
	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
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	8 805,00	72 805,00
	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
852			Pomoc społeczna	928 709,00	352,00	929 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 690,00	352,00	356 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 813,00	352,00	8 165,00



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 074,00	- 167 899,00	2 388 175,00
	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
Razem:				18 473 635,00	- 106 428,00	18 367 207,00

Rodzaj: Zlecone

Razem: 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:		
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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	

**Załącznik nr 3** do uchwały nr VII/45/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	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
600			Transport i łączność	812 670,00
	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 840 m	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102640B Bargłów - Netta dł. 1140 m	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	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
720			Informatyka	81 272,00
	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
750			Administracja publiczna	100 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 877,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 877,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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 prądowórczego 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
801			Oświata i wychowanie	282 603,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 689 625,00
	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
Razem				3 148 047,00

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VII/45/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**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			2 023 546,00	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, 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:			2 236 034,00	196 014,00	1 902 771,00	1 505 739,00	397 032,00

**Załącznik nr 5** do uchwały nr VII/45/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 075 144,00
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
Rozchody ogółem:			2 201 167,00
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	2 148 167,00
w tym: splata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 300 000,00

**Załącznik nr 6** do uchwały nr VII/45/2015  
Rady Gminy Augustów  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami**

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	480 000,00

Plan wydatków na 2015 rok

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

**Załącznik nr 7** do uchwały nr VII/45/2015

Rady Gminy Augustów  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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
Razem			848 409,00	0,00	56 100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			25 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	60 000,00
Ogółem			848 409,00	0,00	116 100,00

**Załącznik nr 8** do uchwały nr VII/45/2015

Rady Gminy Augustów  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**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 96.128 zł (dział 758 - Różne rozliczenia).

Zmniejsza się środki w kwocie 243.280 zł 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 2.799 zł 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 21.600 zł 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 8.06.2015 r. zawartym pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Augustów (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- środków w kwocie 243.280 zł 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 4.000 zł 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 4.653 zł dla OSP Netta na finansowanie wydatków bieżących (dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne),
- płatności w kwocie 2.799 zł, 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 102.000 zł 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 5.000 zł 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 352 zł (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 29.520,00 zł 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 8.06.2015 r. zawartym pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Augustów.

W dziale 720 - Informatyka, rozdziale 72095 – Pozostała działalność, środki w kwocie 137.249 zł 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 18.100 zł 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 35.670 zł na:

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

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 7.000 zł 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 – 4.000 zł (zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.),
- zakup agregatu prądotwórczego do OSP w Prusce – 4.000 zł,
- wydatki bieżące do OSP Netta – 4.653 zł,
- roboty wykończeniowe remizy OSP Jeziorki – 5.000 zł,
- opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku OSP w Prusce Wielkiej – 5.000 zł.

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 28.192 zł. Nagrzewnica została zakupiona w ramach wydatków bieżących.

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

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

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

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