



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 164

UCHWAŁA NR XVI/123/2016 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 za zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 28.540.000 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26.090.948 zł,
- majątkowe w wysokości 2.449.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 27.808.000 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.692.081 zł,
- majątkowe w wysokości 4.115.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 130.949 zł,
- 2) celową w wysokości - 69.051 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 732.000 zł zostanie przeznaczona na rat kredytów i pożyczek w kwocie 732.000 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 116.167 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.949.052 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.449.052 zł.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 56.562 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.562 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 30.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 520.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 563.660 zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 429.089,04 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.653,38 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.333,97 zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.583,59 zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 8.100,01 zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.220,91 zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.795,16 zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.339,19 zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.372,03 zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 10.034,34 zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.812,33 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 20.159,36 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.625,77 zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.804,50 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.732,10 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.638,82 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.372,03 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 14.235,47 zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.441,81 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.787,33 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.878,00 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.845,17 zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.918,67 zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.825,39 zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.669,04 zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.625,77 zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.257,86 zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 13.086,96 zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.492,92 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.948,89 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 17.016,07 zł
31. sołectwa Turówka kwotę 9.611,21 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.674,27 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 8.341,80 zł

34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.776,89 zł

35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.293,31 zł

36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.784,72 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy.

2. 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. 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.

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/123/2016

Rady Gminy Augustów

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego	
					Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	
600			Transport i łączność	1 124 812,00		1 124 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 812,00		1 124 812,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 812,00		1 124 812,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 346,00	92 346,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 346,00	92 346,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 346,00	18 346,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	74 000,00	
750			Administracja publiczna	274,00	274,00	
	75095		Pozostała działalność	274,00	274,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	274,00	274,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 707 140,00	4 707 140,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 156 116,00	1 156 116,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	860 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 416,00	1 416,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	266 900,00	266 900,00	

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 800,00	27 800,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 555 710,00	1 555 710,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 410,00	400 410,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	963 000,00	963 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 800,00	28 800,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 222,00	85 222,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 562,00	56 562,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 660,00	8 660,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 909 992,00	1 909 992,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 909 992,00	1 909 992,00	
758			Różne rozliczenia	12 082 221,00	12 082 221,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 099 599,00	6 099 599,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 099 599,00	6 099 599,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 723 081,00	5 723 081,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 723 081,00	5 723 081,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 541,00	244 541,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 541,00	244 541,00	
801			Oświata i wychowanie	1 613 476,00	289 236,00	1 324 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 355 720,00	31 480,00	1 324 240,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	30 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	980,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 324 240,00		1 324 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 528,00	132 528,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	132 528,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 998,00	124 998,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	124 998,00	

	80110		Gimnazja	150,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	
852			Pomoc społeczna	302 800,00	302 800,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	66 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	81 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
855			Rodzina	2 000,00	2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 147,00	544 147,00	
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	520 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 147,00	13 147,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 147,00	13 147,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	
Razem:				20 471 016,00	18 021 964,00	2 449 052,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego	
					Bieżące	Majątkowe
750			Administracja publiczna	36 600,00	36 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 600,00	36 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 600,00	36 600,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	1 384,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 384,00	1 384,00	
852			Pomoc społeczna	46 000,00	46 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	7 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	
855			Rodzina	7 985 000,00	7 985 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 637 000,00	5 637 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 637 000,00	5 637 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00	2 348 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 348 000,00	2 348 000,00	
Razem:				8 068 984,00	8 068 984,00	
DOCHODY OGÓLEM				28 540 000,00	26 090 948,00	2 449 052,00

Wyszczególnienie dochodów		Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:		28.540.000,00
1) dochody majątkowe		2.449.052,00
w tym:		
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		2.449.052,00
- 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		2.449.052,00
2) dochody bieżące		26.090.948
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		0,00

	48 10	Rzerwy	200 000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	11 645 030	9533189	9092627	7194577	1898050	0	440562	0	0	0	1670300	1670300	1655300	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 093 286	5422986	5142204	4422243	719961	0	280782	0	0	0	1670300	1670300	1655300	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 782	280782	0	0	0	0	280782	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 780	3378780	3378780	3378780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 180	275180	275180	275180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 303	664303	664303	664303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 180	95180	95180	95180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 694	351694	351694	0	351694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 560	2560	2560	0	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	35 000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	90 200	90200	90200	0	90200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 657	185657	185657	0	185657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne	1 324 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1324240	1324240	1324240	0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 921	48921	48921	0	48921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	8 921	8921	8921	0	8921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	20 000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 776	16776	16776	16603	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020	13020	13020	13020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867	867	867	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375	2375	2375	2375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	341	341	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	132 669	132669	130893	129250	1643	0	1776	0	0	0	0	0	0	0	0

	85504	Wspieranie rodziny	86 983	86983	86983	53863	33120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900	30900	30900	30900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970	6970	6970	6970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993	993	993	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	33 120	33120	33120	0	33120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 428	754763	754763	81219	673544	0	0	0	0	0	84665	84665	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	563 660	563660	563660	81219	482441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 838	62838	62838	62838										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5100	5100	5100										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617	11617	11617	11617										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664	1664	1664	1664										
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1641	1641	0	1641									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 154	6154	6154	0	6154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654	2654	2654	0	2654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

926		Kultura fizyczna	62 873	54500	12500	0	12500	42000	0	0	0	0	8373	8373	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 873	54500	12500	0	12500	42000	0	0	0	0	8373	8373	0	0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8373	8373	0	0
Wydatki razem:			19 739 016	15623097	13712657	9542880	4169777	961000	849440	0	0	100000	4115919	4115919	3423039	0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7 985 000	7 985 000	206 995	201 171	5 824	0	7 778 005	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	5 637 000	5 637 000	84 555	82 934	1 621	0	5 552 445	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 552 445	5 552 445	0	0	0	0	5 552 445	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300	69 300	69 300	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934	11 934	11 934	11 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000	2 348 000	122 440	118 237	4 203	0	2 225 560	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	2 225 560	2 225 560	0	0	0	0	2 225 560	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 937	49 937	49 937	49 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200	66 200	66 200	66 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			8 068 984	8 068 984	290 979	239 155	51 824	0	7 778 005	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem			27 888 000	23 692 081	14 003 636	9 782 035	4 221 601	961 000	8 627 445	0	0	100 000	4 115 919	4 115 919	3 423 039	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/123/2016

Rady Gminy Augustów

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 206 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 206 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00
			Budowa parkingu w Białobrzegach	8 500,00
			Przebudowa dróg gminnych	430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 812,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	1 124 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 927,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	642 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup działki pod świetlicą w Turówce	20 000,00
			Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga na placu zabaw w Kolnicy BSD	6 000,00
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	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 670 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie ogrodzenia SP w Netcie	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 240,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	1 324 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 060,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	331 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 665,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na montaż solarów	24 000,00
			Opracowanie dokumentacji na ogniwa fotowoltaiczne	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 665,00
			Modernizacja linii energetycznej w Kolnicy	10 805,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	3 200,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Netta Folwark	10 800,00
			Rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Białobrzegi	11 700,00
			Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce	18 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 342,00
	92113		Centra kultury i sztuki	8 342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 342,00
			Zakup dwóch namiotów	8 342,00
926			Kultura fizyczna	8 373,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373,00
			Zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowym w Grabowie	8 373,00
			Razem	4 115 919,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/123/2016

Rady Gminy Augustów

z dnia 16 grudnia 2016 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 2016 roku	Plan na 2017 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			3 546 463	123 424	3 423 039	2 449 052	973 987
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059,	1 718 724	63 424	1 655 300	1 324 240	331 060
2	PROW: Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga prosta)	600, 60016, 6057, 6059	1 827 739	60 000	1 767 739	1 124 812	642 927
Razem:			3 546 463	123 424	3 423 039	2 449 052	973 987

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/123/2016Rady Gminy Augustów
z dnia 16 grudnia 2016 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			116 167,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	116 167,00
Rozchody ogółem:			848 167,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

Załącznik nr 6 do uchwały n XVI/123/2016

Rady Gminy Augustów

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone w 2017 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			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	869 000,00		0,00
Razem			869 000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			50 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			42 000,00
Razem			0,00	0,00	92 000,00
Ogółem			869 000,00	0,00	92 000,00