



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 listopada 2015 r.

Poz. 3756

### UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 28 października 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 479.810,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 462.938,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 355.813,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 210.879,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 22.675.876,69 zł, z tego:

- dochody majątkowe - 2.217.210,88 zł,

- dochody bieżące - 20.458.665,81 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.073.333,21 zł,

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 711.218,02 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 22.754.827,23 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 4.027.657,02 zł,

- wydatki bieżące - 18.727.170,21 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.073.333,21 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.066.709,02 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. Deficyt budżetu w wysokości 78.950,54 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 - 78.950,54 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.280.117,54 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 43.520 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 IX/57/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 października 2015 r.

**Zmiany planowanych dochodów na 2015 rok**

Rodzaj: Poroz. z AR

|  |  |  |        |           |      |           |
|--|--|--|--------|-----------|------|-----------|
|  |  |  | Razem: | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
|--|--|--|--------|-----------|------|-----------|

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie |            |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------|------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 80 820,00    | 338 924,00  | 419 744,00 |            |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 80 820,00    | 338 924,00  | 419 744,00 |            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 80 820,00    | - 80 820,00 | 0,00       |            |
|       |          | 6620     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00         | 419 744,00  | 419 744,00 |            |
| 630   |          |          | Turystyka  | 43 194,02    | 0,00        | 43 194,02  |            |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 43 194,02    | - 43 194,02 | 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 | 43 194,02    | - 43 194,02 | 0,00       |            |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność  | 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  |            |
|       |          |          |  | Razem:       | 372 294,02  | 338 924,00 | 711 218,02 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana        | Po zmianie   |               |
|-------|----------|----------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 468 750,00   | - 355 796,00  | 112 954,00   |               |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 269 400,00   | - 269 400,00  | 0,00         |               |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 269 400,00   | - 269 400,00  | 0,00         |               |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 199 350,00   | - 86 396,00   | 112 954,00   |               |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 199 350,00   | - 86 396,00   | 112 954,00   |               |
|       |          |          |  | Razem:       | 19 225 521,46 | - 355 796,00 | 18 869 725,46 |

Rodzaj: Zlecone

|  |  |  |        |              |      |              |
|--|--|--|--------|--------------|------|--------------|
|  |  |  | Razem: | 3 073 333,21 | 0,00 | 3 073 333,21 |
|--|--|--|--------|--------------|------|--------------|

| Wyszczególnienie dochodów  | Kwota           |
|--|-----------------|
| Plan dochodów ogółem, w tym:   | 22.675.876,69zł |
| 1) dochody majątkowe,  | 2.217.210,88zł  |
| w tym:   |                 |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  | 2.217.210,88zł  |
| - 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  |
| 2) dochody bieżące   | 20.458.665,81zł |
| 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 IX/57/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 października 2015 r.

**Zmiany planowanych wydatków na 2015 rok**

Rodzaj: Poroz. z AR

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| Razem: | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 |
|--------|-----------|------|-----------|

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 937 500,00   | - 144 934,00 | 792 566,00   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 538 800,00   | 27 856,00    | 566 656,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 538 800,00   | - 119 055,00 | 419 745,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00         | 146 911,00   | 146 911,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 398 700,00   | - 172 790,00 | 225 910,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 398 700,00   | - 172 790,00 | 225 910,00   |
| 630   |          |          | Turystyka  | 43 194,02    | 0,00         | 43 194,02    |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 43 194,02    | - 43 194,02  | 0,00         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 194,02    | - 43 194,02  | 0,00         |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność  | 0,00         | 43 194,02    | 43 194,02    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 43 194,02    | 43 194,02    |
|       |          |          | Razem:   | 1 211 643,02 | - 144 934,00 | 1 066 709,02 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                 | 9 655 298,00 | 7 380,00   | 9 662 678,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 5 479 564,00 | 5 500,00   | 5 485 064,00 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00         | 5 500,00   | 5 500,00     |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 2 067 313,00 | 1 880,00   | 2 069 193,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 167 352,00   | - 5 500,00 | 161 852,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 11 600,00    | 7 380,00   | 18 980,00    |

|        |       |      |  |               |             |               |
|--------|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 415 235,00  | - 7 380,00  | 2 407 855,00  |
|        | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | 219 271,00    | - 7 380,00  | 211 891,00    |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 3 000,00      | 7 894,00    | 10 894,00     |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 541,00     | - 15 274,00 | 35 267,00     |
| Razem: |       |      |  | 18 585 265,00 | 0,00        | 18 585 265,00 |

Rodzaj: Zlecone

|        |  |  |  |              |      |              |
|--------|--|--|--|--------------|------|--------------|
| Razem: |  |  |  | 3 073 333,21 | 0,00 | 3 073 333,21 |
|--------|--|--|--|--------------|------|--------------|

## 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: | 22754827,23 | 18727170,21     | 14425098,21                    | 9261909,96                                | 5163188,25   | 994509                     | 3016970                               | 120593   | 0                                     | 170000        | 4027657,02                       | 4027657,02        | 1825372,02  | 0  |  |

**Załącznik nr 3** do uchwały nr IX/57/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 października 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.                                      | 51 660,00    |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Rutkach.                                     | 48 340,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 1 460 325,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 419 745,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 419 745,00   |
|       |          |          | Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B | 419 745,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 040 580,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 040 580,00 |
|       |          |          | 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 | 225 910,00   |
|       |          |          | 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    |
| 630   |          |          | Turystyka   | 43 194,02    |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność   | 43 194,02    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 194,02    |
|       |          |          | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie  | 43 194,02    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 11 674,00    |
|       | 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     |
| 720   |          |          | Informatyka   | 81 272,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|--------------|
|       | 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  | 91 567,00    |
|       | 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 Jeziorki  | 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     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 291 303,00   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 291 303,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 285 803,00   |
|       |          |          | Budowa magazynku sportowego w Zespole Szkół w Białobrzegach   | 196 333,00   |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynków szkół w Necie i Kolnicy   | 58 000,00    |
|       |          |          | 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     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 500,00     |
|       |          |          | Zakup urządzenia do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej   | 5 500,00     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 701 411,00 |
|       | 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   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|--------------|
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 35 267,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 267,00    |
|       |          |          | 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     |
|       |          |          | Razem   | 3 880 746,02 |

**Załącznik nr 4** do uchwały nr IX/57/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 października 2015 r.

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

| Lp.                     | Nazwa projektu  | Klasyfikacja budżetowa<br>dział, rozdział         | Wydatki projektu<br>ogółem | Poniesione do<br>końca 2014 roku | Plan na<br>2015 rok | w tym:       |                                  |
|-------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
|                         |   |   |                            |                                  |                     | Środki UE    | Środki<br>z budżetu<br>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, 63095, 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,<br>72095,4707,4709,4217,4219                 | 147 872,00                 | 35 918,00                        | 55 977,00           | 47 580,00    | 8 397,00                         |
| 2.                      | PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” Projekt: Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów:   | 754, 75412, 4217, 4219;<br>750, 75075, 4219, 4309 | 59 616,00                  | 0,00                             | 59 616,00           | 27 344,00    | 32 272,00                        |
| 3.                      | PO RYBY Projekt „Biała niedziela”   | 851, 85195, 4307                                  | 5 000,00                   | 0,00                             | 5 000,00            | 5 000,00     | 0,00                             |
| Razem:                  |   |   | 2 279 228,02               | 196 014,00                       | 1 945 965,02        | 1 548 933,02 | 397 032,00                       |

**Załącznik nr 5** do uchwały nr IX/57/2015Rady Gminy Augustów  
z dnia 28 października 2015 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

| Lp.               | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota        |
|-------------------|---|----------------|--------------|
| 1                 | 2   | 3              | 4            |
| Przychody ogółem: |   |                | 2 280 117,54 |
| 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            | 2 100 628,54 |
| 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                 | 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 |

**Załącznik nr 6** do uchwały nr IX/57/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 października 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          |
| <b>Razem</b> |          |          | <b>500 000,00</b> |

**Załącznik nr 7** do uchwały nr IX/57/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 października 2015 r.

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

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji<br>/ w zł/ |               |            |
|---|----------|---|--------------------------|---------------|------------|
|   |          |   | podmiotowej              | przedmiotowej | celowej    |
| 1   | 2        | 3   | 4                        | 5             | 6          |
| Jednostki sektora finansów publicznych                |          | Nazwa jednostki   |                          |               |            |
| 801   | 80104    | Miasto Augustów   |                          |               | 86 100,00  |
| 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          | 86 100,00  |
| 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          | 146 100,00 |

**Załącznik nr 8** do uchwały nr IX/57/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 października 2015 r.

**Objaśnienia wprowadzonych zmian****Zmiany planowanych dochodów:**

W związku ze zmianą sposobu finansowania inwestycji „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B” oraz w wyniku przeprowadzonego przetargu na to zadanie plan dochodów zwiększa się o kwotę 419.744 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie ww. zadania, a zmniejsza się o 80.820 zł z tytułu pomocy finansowej (rozdział 60014), którą miał udzielić Powiat Augustowski oraz o kwotę 355.796 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa (rozdział 60014 oraz rozdział 60016).

Środki w kwocie 43.194,02 zł na projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” przyjmuje się w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostałe zadania. Zadanie to ujęto wcześniej w rozdziale 63003.

**Zmiany planowanych wydatków:**

W dziale 600 – Transport i łączność, w związku z przeprowadzonym przetargiem oraz zmianą sposobu finansowania inwestycji pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B” w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się wydatki o 119.055 zł oraz wprowadza się dotacje celową, którą udzielimy Powiatowi Augustowskiemu tytułem pomocy finansowej w kwocie 146.911 zł, a w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o 172.790 zł. Aktualna wartość tego zadania to 645.653,59 zł, w tym doga powiatowa – 419.744,05 zł i droga gminna 225.909,54 zł.

W dziale 630 – Turystyka, finansowanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” zostanie ujęte w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, a nie jak wcześniej przyjęto w rozdziale 63003.

W związku z korektą funduszu sołeckiego wsi Janówka na rok 2015 środki w kwocie 7.380 zł przeznacza na wyrównanie terenu przy gimnazjum w Janówce (rozdział 80110) oraz kwotę 7.894 zł na zakup lamp oświetleniowych (rozdział 90015).

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki inwestycyjne o 5.500 zł na zakup urządzenia do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej w Białobrzegach.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 78.950,54 zł.