

**Uchwała Nr XXVI/218/2018**  
**Rady Gminy Augustów**  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
**w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze 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 2017r. , poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 1.121.351 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 12.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 1.332.026zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 329.678zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.102.998,18** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.099.809,18zł,
- majątkowe w wysokości 4.003.189,00zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.680.459,18 zł;

2) plan wydatków ogółem **37.071.874,18** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.128.235,18 zł,
- majątkowe w wysokości 10.943.639,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.680.459,18 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 285.000,00 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

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

**§ 6**

Deficyt budżetu w wysokości 4.968.876zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 4.462.664 zł,
- wolnych środków – 506.212,00 zł.

**§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.707.043 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 738.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.462.664 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.462.664 zł.

## § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 58.284 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.944 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 18.000zł w rozdziale 90095 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 765.262zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 765.262zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 542.978,03zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 20.995,14 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 14.443,74 zł
3. sołectwa Bór kwotę 10.880,69zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 10.267,70zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 10.459,26zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 11.187,19zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 11.876,81zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 10.612,51zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 12.643,06zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 17.738,59 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 25.592,62 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 19.845,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 21.186,70 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 11.900,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 13.600,87 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 10.612,51zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 18.160,03zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 20.880,20 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 14.980,11zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 15.018,42zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 16.321,04zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 9.884,57zł
23. sołectwa Promiski kwotę 11.340,44zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 13.600,87zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 19.309,40zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 21.301,64zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 16.658,85zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 10.804,00 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 10.191,07 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 21.378,26zł
31. sołectwa Turówka kwotę 12.106,69 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 10.880,69 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 10.535,88 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 20.113,96 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 19.462,65 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 16.206,10 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 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**

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

## **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Zdzisław Chmielewski**

### Zmiany planowanych dochodów w 2018 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 120 706,00</b>	<b>- 1 108 706,00</b>	<b>12 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 120 706,00	- 1 108 706,00	12 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	30 959,00	- 30 959,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 089 747,00	- 1 089 747,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 421 949,00</b>	<b>- 645,00</b>	<b>1 421 304,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 252 069,00	- 645,00	1 251 424,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 220 639,00	- 645,00	1 219 994,00
<b>Razem:</b>				<b>24 531 890,00</b>	<b>- 1 109 351,00</b>	<b>23 422 539,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	8 680 459,18	0,00	8 680 459,18
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>32.102.998,18</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>4.003.189,00</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.003.189,00
- 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	2.999.189,00
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>28.099.809,18</b>
w tym:	
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249.900,00

### Zmiany planowanych wydatków w 2018 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	60 000,00	285 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	60 000,00	285 000,00
<b>Razem:</b>				225 000,00	60 000,00	285 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>475 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 964,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 297,00	0,00	473 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 569,00	- 13 601,00	18 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 601,00	13 601,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 494 417,00</b>	<b>- 1 098 706,00</b>	<b>395 711,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 492 617,00	- 1 098 706,00	393 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 445,00	11 000,00	77 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 378,00	10 000,00	40 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 959,00	- 30 959,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 443,00	- 3 443,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 660,00	124 660,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 747,00	- 1 089 747,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 217,00	- 121 217,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 613 226,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 633 226,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 139 170,00	20 000,00	8 159 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 996,00	- 50 000,00	468 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 072,00	- 645,00	990 427,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 171,00	645,00	281 816,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 284,00</b>	<b>12 660,00</b>	<b>70 944,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 284,00	12 660,00	64 944,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	6 660,00	25 460,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>860 802,00</b>	<b>- 8 459,00</b>	<b>852 343,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 034,00	- 8 459,00	392 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 8 459,00	18 541,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>76 871,00</b>	<b>8 459,00</b>	<b>85 330,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 459,00	8 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 949,00	3 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 510,00	4 510,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 578 941,00</b>	<b>3 698,00</b>	<b>3 582 639,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 117 047,00	3 698,00	2 120 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 826,00	- 3 955,00	162 871,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 664,00	2,00	1 462 666,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 557,00	7 651,00	495 208,00
			<b>Razem:</b>	<b>29 168 763,00</b>	<b>- 1 062 348,00</b>	<b>28 106 415,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	8 680 459,18	0,00	8 680 459,18
---------------	--------------	------	--------------

### Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Z tego													
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
<b>Wydatki razem:</b>	<b>37071874,18</b>	<b>26128235,18</b>	<b>16046272,18</b>	<b>10651200,88</b>	<b>5395071,3</b>	<b>980000</b>	<b>8593804</b>	<b>408159</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>10943639</b>	<b>10943639</b>	<b>3230117</b>	<b>0</b>	

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 262 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Promiski	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bór -Komaszówka	177 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Grabowo Kolonie Chomontowo	126 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Netta Druga - kolonie	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Netta Pierwsza - kolonie	168 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Pruska Wielka -kolonie	118 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Nowe - Kamionka	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Nowe -Kukowo	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	131 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Turówka - Rutki Stare	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłońskie pod lasem	11 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Kolnicy	238 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 601,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 601,00
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Prusce Małej	13 601,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 300 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy	5 300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>135 660,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Ułożenie kostki przed budynkiem OSP w Prusce Wielkiej	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 660,00
			Zakup samochodu strażackiego do remizy OSP w Prusce Wielkiej	124 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 354 243,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 354 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 427,00

		Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	990 427,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 816,00
		Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	281 816,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup traktora do koszenia trawy do SP w Necie	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 589 135,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 120 745,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 871,00
		Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	162 871,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 666,00
		Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	1 462 666,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 208,00
		Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	495 208,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 390,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 390,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach	15 546,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego	411 370,00
		Wykonanie oświetlenia w Janówce	41 474,00
<b>Razem</b>			<b>10 658 639,00</b>



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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	w tym:			
				Poniesione do końca 2017 roku	Plan na 2018 rok	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>7 351 084,00</b>	<b>478 900,00</b>	<b>3 466 988,00</b>	<b>2 453 093,00</b>	<b>1 013 895,00</b>
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059, 6050- 70000zł	<b>1 696 315</b>	354 072	1 342 243	990 427	351 816
2.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	900, 90005, 6057, 6059, 6050 – 162871zł	<b>2 142 745</b>	22 000	2 120 745	1 462 666	658 079
3.	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych	010,01010,6050 w 2018 r.- 4000	<b>3 512 024</b>	102 828	4 000		4 000
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>408 159</b>	<b>0</b>	<b>408 159</b>	<b>249 900</b>	<b>158 259</b>
1.	PO „Rybacko i Morze” Projekt: Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”	700.70005.4177, 4179,4217,4219, 4277,4279,4307, 4309; 4270-35100zł	<b>408 159</b>	0	408 159	249 900	158 259
<b>Razem:</b>			<b>7 759 243,00</b>	<b>478 900,00</b>	<b>3 875 147</b>	<b>2 702 993</b>	<b>1 172 154</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 707 043,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 462 664,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 244 379,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>738 167,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 167,00

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60016	Gmina Miasto Augustów			285 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	925 000,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany planowanych dochodów:**

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się planowane są dochody o kwotę 1.120.706zł z tytułu płatności na projekt Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę. Zadanie miało być realizowane w ramach Program Polska – Białoruś - Ukraina 2014- 2020 jednak wniosek nie uzyskał dofinansowania;

- zwiększa się planowane dochody z tytułu pomocy finansowej o 12.000 zł, w tym 10.000zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania oraz 2.000zł z Powiatu Augustowskiego na organizację uroczystości nadania sztandarów OSP w Rutkach Starych i OSP w Netcie Drugiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie” zmniejsza się planowane dochody o 645zł.

### **Zmiany planowanych wydatków:**

W dziale 600 – Transport i łączność , rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, kwotę 60.000zł przeznacza na pomoc finansową dla Miasta Augustowa na budowę ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 13.601zł przeznacza na wydatki majątkowe – Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Prusce Małej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejsza się środki w kwocie 1.245.366zł zabezpieczone na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę”:

- Na zakup samochodu strażackiego do OSP Pruska Wielka przeznacza się 124.660zł.

- Przenosi się środki w kwocie 11.000zł z wydatków bieżących na majątkowe -na ułożenie kostki przed remizą OSP w Prusce Wielskiej (środki funduszu sołectkiego).

- Zwiększa się planowane wydatki o 10.000zł na remont dachu w budynku OSP w Topiłówce.

- Zwiększa się wydatki o 12.000zł na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania do OSP Netta i Topiłówka oraz na organizację uroczystości nadania sztandaru OSP w Rutkach Starych (Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 11.000zł) i OSP w Netcie Drugiej (Paragraf 4300- zakup usług pozostałych) – 1000 zł.

W związku ze zmniejszeniem w paragrafie 4300 o 11.000zł i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym paragrafie o 1.000zł w budżecie wprowadza się zmniejszenie w dz. 754, rozdziale 75412, paragrafie 4300 o 10.000zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane wydatki o 70.000zł na roboty dodatkowe związane z projektem „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie”. Ponadto o 645 zł zwiększa się zabezpieczenie wkładu własnego na koszty kwalifikowalne ww. projektu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się planowane wydatki o niewykorzystane w 2017 roku środki w kwocie 12.660zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki o 8.459zł na dodatkowe wynagrodzenie pracowników oraz na usługi niematerialne związane z realizacją działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki o kwotę 3.698zł na zadanie „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów”.

Ponadto w dziale 600 – Transport i łączność , rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w ramach wydatków inwestycyjnych przenosi się środki w kwocie 7.000 zł z zadania Przebudowa drogi Bór – Komaszówka na zadanie Przebudowa drogi Netta Pierwsza – Kolonie. Po zmianie środki zabezpieczone na przebudowę drogi Bór - Komaszówka to kwota 177.500zł, a na przebudowę drogi Netta Pierwsza - Kolonie - 168.000zł.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 107.003zł do kwoty 4.968.876zł.