

Uchwała Nr XXVIII/231/2018
Rady Gminy Augustów
z dnia 19 października 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 2018 r. poz. 994 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 1.004.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 485.802,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 35.377,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 517.180,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **32.094.067,24** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.155.721,16 zł,
- majątkowe w wysokości 2.938.346,08 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.954.645,81 zł;

2) plan wydatków ogółem **38.045.450,24** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.031.471,24 zł,
- majątkowe w wysokości 11.013.979,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.954.645,81 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 5.951.383zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 5.462.664 zł,
- wolnych środków – 488.719,00 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.689.550 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 5.462.664 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 29.300zł w rozdziale 90005 – 25.300zł oraz w rozdziale 90095 – 4.000zł 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
750			Administracja publiczna	1 005 240,00	- 1 004 000,00	1 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 004 000,00	- 1 004 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 004 000,00	- 1 004 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	51 000,00	73 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	51 000,00	73 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	1 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	12 712 935,08	4 000,00	12 716 935,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 341,08	4 000,00	181 341,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	4 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 529 604,00	430 802,35	1 960 406,35
	80195		Pozostała działalność	0,00	430 802,35	430 802,35
		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	0,00	430 802,35	430 802,35
Razem:				23 657 619,08	- 518 197,65	23 139 421,43

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				8 954 645,81	0,00	8 954 645,81
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	32.094.067,24
1) dochody majątkowe,	2.938.346,08
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.938.346,08
- 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	2.896.945,00
2) dochody bieżące	29.155.721,16
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	680.702,35

Zmiany planowanych wydatków w 2018 roku

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Razem:	285 000,00	0,00	285 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 447,00	- 1 000,00	80 447,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 447,00	- 1 000,00	40 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
600			Transport i łączność	1 708 900,00	7 212,00	1 716 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708 900,00	7 212,00	1 716 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 400,00	7 212,00	319 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 751,00	51 000,00	526 751,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 451,00	52 000,00	523 451,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	51 000,00	132 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	- 1 000,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 745 095,00	431 802,35	12 176 897,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 274 189,00	1 000,00	8 275 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 585,00	1 000,00	476 585,00
	80110		Gimnazja	1 228 768,00	- 25 665,88	1 203 102,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 302,00	- 25 665,88	810 636,12
	80195		Pozostała działalność	141 194,00	456 468,23	597 662,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 838,33	72 838,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 785,39	2 785,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 455,37	12 455,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,29	476,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 784,54	1 784,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,24	68,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293 520,42	293 520,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 693,65	19 693,65

		4277	Zakup usług remontowych	0,00	10 830,00	10 830,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	570,00	570,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 958,19	37 958,19
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 997,81	1 997,81
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 415,50	1 415,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74,50	74,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 939,00	500,00	3 598 439,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 732,00	500,00	592 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 641,00	500,00	18 141,00
926			Kultura fizyczna	73 064,00	- 7 712,00	65 352,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 064,00	- 7 712,00	64 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 964,00	- 6 712,00	27 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				28 324 002,08	481 802,35	28 805 804,43

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				8 954 645,81	0,00	8 954 645,81
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

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	15	
Wydatki razem:	38045450,24	27031471,24	16372705,01	10684069,81	5688635,2	981000	8711280	866486,23	0	100000	11013979	11013979	3230117	0	

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00
	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 Necie Drugiej i Rutkach Nowych	4 000,00
600			Transport i łączność	1 262 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 601,00
	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
750			Administracja publiczna	5 300 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Pruska Wielka	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 354 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 354 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 135,00
	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	50 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego	376 916,00
		Wykonanie oświetlenia w Janówce	41 474,00
Razem			10 543 979,00

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 2017 roku	Plan na 2018 rok	w tym:	
		Środki UE	Środki z budżetu krajowego				
Wydatki majątkowe			7 351 084,00	478 900,00	3 466 988,00	2 453 093,00	1 013 895,00
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059, 6050- 70000zł	1 696 315	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	2 142 745	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	4 408 684	102 828	4 000		4 000
	Wydatki bieżące		956 894,39	0,00	866 486,23	680 702,35	185 783,88
1.	PO „Rybacktwo i Morze” Projekt: Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”	700.70005.4177, 4179,4217,4219, 4277,4279,4307, 4309;	410 018,00	0,00	410 018,00	249 900,00	160 118,00
2.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Małymi krokami w przyszłość	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129, 4217, 4219,	72 337,27	0,00	61 033,24	57 398,63	3 634,61
3.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Dziś nauka, jutro sukces	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707,4709	236 444,37	0,00	196 707,16	185 844,02	10 863,14
4.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Przez naukę do sukcesu	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309	238 094,75	0,00	198 727,83	187 559,70	11 168,13
Razem:			8 307 978,39	478 900,00	4 333 474,23	3 133 795,35	1 199 678,88

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 689 550,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 226 886,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	5 462 664,00 1 462 664
Rozchody ogółem:			738 167,00
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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60016	Gmina Miasto Augustów			285 000,00
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku			2 500,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	925 000,00		0,00
Razem			925 000,00	0,00	287 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			20 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Prusce Wielkiej			185 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówece			1 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	241 000,00
Ogółem			925 000,00	0,00	528 500,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

W dziale 750 – Administracja publiczna z uwagi na przeciągającą się procedurę oceny złożonych wniosków o dofinansowanie budowy budynku urzędu w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” zmniejsza się dochody o 1.004.000zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się dochody o 51.000zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego na zakup urządzeń monitoringu dla OSP Jeziorki – 1.000zł;

- z tytułu środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dotacji w wysokości 50.000zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o 4.000zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o 430.802,35zł z tytułu odpłatności na realizację projektów w szkołach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność – kwotę 7.212zł przeznacza na remont drogi w Grabowie – zmiana funduszu sołeckiego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- kwotę 1.000zł przeznacza na zakup urządzeń monitoringu dla OSP Jeziorki;

- kwotę 50.000zł przeznacza dla wszystkich OSP na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa;

- kwotę 1.000zł przeznacza na dotację dla OSP Topiłówka na zakup umundurowania bojowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane wydatki o 1.000zł na zakup wyposażenia do łazienek w SP w Kolnicy (zmiana funduszu sołeckiego wsi Rzepiski);

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o 456.468,23zł na realizację następujących projektów realizowanych z udziałem środków RPO Województwa Podlaskiego: „Przez naukę do sukcesu”, „Dzisiaj nauka, jutro sukces” oraz „Małymi krokami w przyszłość”. Na zajęcia pozalekcyjne oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami zgodnie z podpisanymi umowami w latach 2018 i 2019 otrzymamy 517.880,59zł. Całkowita wartość projektów wynosi 546.876,39zł. Projekty realizowane będą w SP w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie Rutach i Żarnowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 500zł przeznacza na zakup i montaż lamp oświetleniowych (zmiana funduszu sołeckiego).

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 1.000.000zł do kwoty 5.951.383zł.