

Uchwała Nr XXIII/??/2017
Rady Gminy Augustów
z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2016r. , poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 123.159zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 43.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 43.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **27.691.202,59** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.660.652,47zł,

- majątkowe w wysokości 30.550,12zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.453.747,15 zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19.964,00 zł.

2) plan wydatków ogółem **29.499.439,59** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.278.430,59 zł,

- majątkowe w wysokości 4.221.009,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 9.453.747,15 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25.964,00 zł.

§ 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

Deficyt budżetu w wysokości 1.808.237 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 - 1.808.237 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.656.404 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 500.000 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 56.562 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.940 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 33.060zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 520.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 563.798zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 429.089,04zł, 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 8.583,59zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 8.100,01zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.220,91zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.795,16zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.339,19zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.372,03zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 10.034,34zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.812,33 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 20.159,36 zł
12. sołectwo Jezioroki kwotę 15.625,77zł
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 8.372,03zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 14.235,47zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.441,81 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.787,33zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.878,00zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.845,17zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.918,67zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.825,39zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.669,04zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.625,77zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.257,86zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 13.086,96zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.492,92 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.948,89 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 17.016,07zł
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 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 2017 roku

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Razem:	19 964,00	0,00	19 964,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 715 631,00	53 893,00	4 769 524,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 909 992,00	53 893,00	1 963 885,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	53 893,00	53 893,00
758			Różne rozliczenia	12 046 457,04	53 766,00	12 100 223,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 309,04	53 766,00	182 075,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	53 766,00	68 766,00
801			Oświata i wychowanie	205 258,00	15 500,00	220 758,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 534,00	15 500,00	73 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem:				18 094 332,44	123 159,00	18 217 491,44

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	9 453 747,15	0,00	9 453 747,15
---------------	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	27.691.202,59
1) dochody majątkowe,	30.550,12
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	30.550,12
- 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	30.550,12
2) dochody bieżące	27.660.652,47
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

Zmiany planowanych wydatków w 2017 roku

Rodzaj: **Porozumienia z JST**

Razem:	25 964,00	0,00	25 964,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 541 312,00	33 000,00	3 574 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 541 312,00	33 000,00	3 574 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 868,00	23 000,00	298 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 055,00	10 000,00	121 055,00
720			Informatyka	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	69 051,00	- 10 000,00	59 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 657 451,00	- 21 000,00	10 636 451,00
	80104		Przedszkola	210 000,00	- 21 000,00	189 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	- 21 000,00	189 000,00
926			Kultura fizyczna	160 373,00	0,00	160 373,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				20 019 728,44	0,00	20 019 728,44

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	9 453 747,15	0,00	9 453 747,15
---------------	--------------	------	--------------

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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	29499439,59	25278430,59	15165800,17	9798405,8	5367394,37	969244	9043386,42	0	0	100000	4221009	4221009	2697581	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	3 200,00
600			Transport i łączność	3 139 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 139 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 340,00
			Budowa parkingu w Białobrzegach	185 150,00
			Przebudowa drogi gminnej Grabowo Kolonie Chomontowo	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Netta Pierwsza - kolonie	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	3 690,00
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd	164 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Biernatki	175 800,00
			Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele	181 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Turówka - Rutki Stare	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chomontowo po granicy gminy	122 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rutki Nowe	158 500,00
		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	939 237,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	939 237,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00
			Uregulowanie stanu prawnego drogi Gliniski -Świderek	30 000,00
			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
			Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną do Kolnicy BSD	3 700,00
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	664 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	664 622,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 090,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	3 690,00
			Wykonanie ogrodzenia SP w Necie	27 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 825,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	506 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 707,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	126 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 725,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 060,00
			Opracowanie dokumentacji na montaż solarów	27 060,00
			Opracowanie dokumentacji na ogniwa fotowoltaiczne	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 665,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (demontaż istniejącego i montaż nowej linii) w miejscowości Turówka	21 000,00
			Modernizacja linii energetycznej w Kolnicy	10 805,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezioraki	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 w Janówce	33 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup urządzenia na salkę sportową do CKiB w Żarnowie	5 000,00
926			Kultura fizyczna	108 373,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Biernatkach	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup traktora do koszenia trawy	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373,00
			Zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej w Grabowie	8 373,00
Razem				4 216 009,00

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 2016 roku	Plan na 2017 rok	w tym:		Plan na 2018 rok	w tym:		Plan na 2019 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			8 488 487,80	221 552,80	2 708 161	1 631 637	1 076 524	2 136 633	1 803 561	333 072	3 422 143	1 770 332	1 651 811
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie	801, 80101, 6057, 6059, 6050 – 3690zł w 2017 r.	1 626 315	63 424	637 222	506 825	130 397	925 669	713 814	211 855			
2	PROW: Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta)	600, 60016, 6057, 6059, 6050 – 3690zł w 2017 r.	2 126 237,80	58 498,80	2 067 739	1 124 812	942 927						
3	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	010,01010,6057,6059,6050 – 3.200zł w 2017	3 524 971	99 630	3 200		3 200				3 422 143	1 770 332	1 651 811

4.	Program: Eni Cross – Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2014-2020 Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę”	754, 75412, 6067, 6069	1 210 964					1 210 964	1 089 747	121 217			
	Wydatki bieżące		76 144	0	0	0	0	34 402	30 959	3 443	41 742	37 564	4 178
1.	Program: Eni Cross – Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2014-2020 Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę”	754,75412,	76 144					34 402	30 959	3 443	41 742	37 564	4 178
Razem:			8 564 631,80	221 552,80	2 708 161	1 631 637	1 076 524	2 171 035	1 834 520	336 515	3 463 885	1 807 896	1 655 989

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 656 404,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 280 928,65
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	375 475,35
Rozchody ogółem:			848 167,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

**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			
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku			2 500,00
754	75495	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku			5 000,00
851	85117	Powiat Augustowski			5 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	878 244,00		0,00
921	92195	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			1 000,00
Razem			878 244,00	0,00	13 500,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			50 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	85 000,00
Ogółem			878 244,00	0,00	98 500,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zwiększenie planowanych dochodów:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się dochody o 53.893zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o 53.766zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się dochody o 15.500zł z tytułu płatności innych gmin za dzieci, które są ich mieszkańcami i które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w naszej gminie.

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 600 – Transport i łączność , rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, kwotę 33.000zł przeznacza na niezbędne remonty dróg gminnych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe - kwotę 10.000zł przeznacza na zakup traktora do koszenia trawy na boisku w kompleksie sportowo -rekreacyjnym w Biernatkach.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 123.159zł do kwoty 1.808.237zł.