

**UCHWAŁA NR XXXII/154/10
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675), oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Przyjąć zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Przyjąć plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Przyjąć prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 8. Objasnienia o dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 8.
- § 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3 082 143 zł, oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 548 198 zł.
- § 10. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
- 1) dochody – 13 832 009 zł,
 - 2) wydatki – 17 202 983 zł,
 - 3) deficyt budżetu – 3 370 974 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w wysokości 2 789 443 zł, pożyczka w kwocie 292 700 zł, oraz wolne środki w wysokości 288 831 zł.
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	78 390,00	0	21 641,00	98 031,00
			w tym 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	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 040,00	0	21 641,00	97 681,00
			w tym 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	0	0	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	42 400,00	0	21 641,00	64 041,00
bieżące razem:				8 871 775,00	0	21 641,00	8 893 416,00
			w tym 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	0	0	0
majątkowe							
600			Transport i łączność	0	0	388 688,00	388 688,00
			w tym 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	0	388 688,00	388 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	388 688,00	388 688,00
			w tym 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	0	388 688,00	388 688,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	388 688,00	388 688,00
801			Oświata i wychowanie	1 797 873,00	-25 000,00	0	1 772 873,00

			w tym 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	1 797 873,00	-25 000,00	0	1 772 873,00	
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0	0	
			w tym 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	25 000,00	-25 000,00	0	0	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 855,00	0	1 355,00	1 237 010,00	
			w tym 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	1 235 855,00	0	1 355,00	1 237 010,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 855,00	0	1 355,00	1 112 010,00	
			w tym 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	1 110 855,00	0	1 355,00	1 112 010,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 110 855,00	0	1 355,00	1 112 010,00	
majątkowe				razem:	3 286 155,00	-25 000,00	390 043,00	3 651 198,00
			w tym 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	3 183 155,00	-25 000,00	390 043,00	3 548 198,00	
Rodzaj zadania:			Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	1 287 395,00	0	0	1 287 395,00
			w tym 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	0	0	0	
Ogółem:				13 445 325,00	-25 000,00	411 684,00	13 832 009,00	
			w tym 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	3 183 155,00	-25 000,00	390 043,00	3 548 198,00	
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)								

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

RODZAJ LADUNKU		w Adyżach															
Dzień	Kilometry	Wiosna		Lato		Jesień		Zima		Razem		Liczba dni	Wartość				
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wiosna																	
Lato																	
Jesień																	
Zima																	
Razem																	
Wartość																	
Wiosna																	
Lato																	
Jesień																	
Zima																	
Razem																	
Wartość																	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Wytap granitów pod zbiornik małej retencji	435 700	60 000	-	60 000	-	-	Urząd Miasta
2	400	40002	Budowa przykasków	20 000	20 000	-	20 000	-	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Ułożenie chodnika w ul. Jeźniowa	65 000	65 000	-	65 000	-	-	Urząd Miasta
4	600	60016	Malowanie nakładki asfaltowej na ul. Jagiellońskiej	237 000	237 000	-	237 000	-	-	Urząd Miasta
5	600	60016	Ukaszczanie nawierzchni w ulicy Ogrodowej	27 000	27 000	27 000	-	-	-	Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej	70 000	70 000	-	70 000	-	-	Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Bibac i od ul. Bibac do ul. Kościuszki)	865 708	836 498	-	447 810	-	388 688	Urząd Miasta
8	700	70005	Remont budynku „Klubu Rolnika” na ulicy Biedego	435 281	423 081	-	273 454	-	149 627	Urząd Miasta
9	720	72095	Budowa Nadbrzeżnej Szerokopasmowej Sieci Dyskrybacyjnej	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta
10	801	80101	Poprawa jakości kształcenia poprzez rozbudowę i nowocześniejsze Zespołu Sz.	2 154 000	2 148 698	-	533 425	-	1 615 273	Urząd Miasta
11	801	80104	Modernizacja Przedszkola im. Siostr Sercanek w Brańsku	200 000	200 000	42 400	-	-	157 600	Urząd Miasta
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Powiatowskiego, Kilińskiego, Polnej i Biedego oraz bld (dojazd do oczyszczalni ścieków)	1 819 412	1 812 464	-	700 454	-	1 112 010	Urząd Miasta
13	900	90004	Przebudowa placu miejskiego w Brańsku	800 976	800 000	-	675 000	-	125 000	Urząd Miasta
Łącznie				7 145 077	6 714 741	84 400	3 082 143	-	3 548 198	X

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/154/10

Rady Miasta Brańsk

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ realizowanych w 2010 roku w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Okres realizacji zadania	Plan na 2010r.	W tym środki			
						własne	z budżetu państwa	kredyt/pożyczka	z Funduszy UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Projekt „Przebudowa ulicy Szkolnej w Brańsku od ul. Mickiewicza	800	80018	2010	838 498	-	-	447 810	390 688
2.	Projekt „Remont budynku „Klubu Rolnika”	700	70005	2009-2010	423 081	-	-	273 454	149 627
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313_322_323 „Odnosin i rozwój wieś”								
3.	Projekt „Poprawa jakości izolowania poprzez rozbudowę i ukończenie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”	801	80101	2008-2010	2 148 898	-	-	533 425	1 615 273
	Przebieg III Rozwiązania infrastruktury Inwestycyjnej								
4.	Projekt „Modernizacja Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku. Program Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie II.1 Rozwiązania infrastruktury z zakresu edukacji”	801	80104	2010	200 000	42 400	-	-	157 600
5.	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Poniatowskiego, Kłirskiego, Polnej i Binduga oraz bpn (dojazd do oczyszczalni ścieków)”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	500	50001	2007-2010	1 812 404	-	-	700 454	1 112 010
II.	Projekt Przebudowa placu miejskiego w Brańsku. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4 LIDER	500	50004	2009-2010	800 000	-	-	675 000	125 000
X	RAZEM	x	x	x	6 220 741	42 400	-	2 630 143	3 548 198

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

w złotych				
Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota		
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole Samorządowe Dział 801 rozdział 80104 § 2650	-	-	196 000,00
2.	Miejski Ośrodek Kultury Dział 921 rozdział 92109 § 2480	-	268 130,00	-
3.	Miejska Biblioteka Publiczna Dział 921 rozdział 92116	-	55 000,00	-
4.	Urząd Marszałkowski – roczna opłata za prawo do dysponowania częstotliwością 3600-3800MHz za 2010r.	1 040,00	-	-
5.	Projekt „Razem dla Polski Wschodniej” Dział 750 rozdział 75075 § 2319	2 749,00	-	-
6.	Powiat Bielski zakup motopompy typu FOX oraz namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dział 754 rozdział 75411 § 6620	40 000,00	-	-
OGÓLEM		43 789,00	323 130,00	196 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2010r

Paragraf	PLAN PRZYCHODÓW	KWOTA W ZŁ
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 082 143,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 042 091,00
Przychody – ogółem		4 124 234,00
PLAN ROZCHODÓW		
992	Splity otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłata pożyczek	273 260,00
Rozchody – ogółem		753 260,00

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania w tytułach dłużniczych (1.1+1.2+1.3)	1 000 522,38	5 944 302,38	3 529 405,38	3 088 100,00	2 515 020,00	2 067 000,00	1 618 540,00	1 170 000,00	780 000,00	390 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	1 000 522,38	1 000 522,38	3 529 405,38	3 088 100,00	2 515 020,00	2 067 000,00	1 618 540,00	1 170 000,00	780 000,00	390 000,00
a	pożyczki	880 522,38	880 522,38	889 902,38	388 100,00	175 020,00	117 000,00	88 540,00	-	-	-
b	loansytle	520 000,00	520 000,00	3 229 443,00	2 720 000,00	2 340 000,00	1 950 000,00	1 500 000,00	1 170 000,00	780 000,00	390 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):		3 002 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
a	pożyczki		252 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
b	loansytle		2 789 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pozyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie		1 261 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Planowane zobowiązania		1 261 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Odniesia długu (2.1+2.2+2.3)		2 071 697,00	934 045,38	673 140,00	527 540,00	507 540,00	408 540,00	409 000,00	412 000,00	405 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączenia refinansowania		753 200,00	831 240,38	882 540,00	448 540,00	448 540,00	448 540,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania		1 261 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		58 800,00	102 800,00	90 800,00	79 000,00	59 000,00	40 000,00	30 000,00	22 000,00	15 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe		13 832 009,00	12 770 000,00	12 900 000,00	13 000 000,00	13 700 000,00	13 300 000,00	13 970 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00
a	dochody bieżące		10 180 811,00	11 970 000,00	11 900 000,00	12 700 000,00	12 200 000,00	13 300 000,00	13 570 000,00	13 800 000,00	13 850 000,00
b	dochody majątkowe		3 651 198,00	800 000,00	1 000 000,00	300 000,00	1 500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		17 202 903,00	11 540 000,00	11 850 000,00	12 100 000,00	12 900 000,00	13 050 000,00	13 100 000,00	13 300 000,00	13 700 000,00
a	wydatki bieżące		10 447 202,00	10 540 000,00	10 950 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	12 250 000,00	12 400 000,00	12 900 000,00	12 950 000,00
b	wydatki majątkowe		6 755 701,00	1 000 000,00	1 300 000,00	400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy		-3 370 974,00	+1 230 000,00	+1 050 000,00	+ 900 000,00	800 000	+ 750 000,00	+870 000,00	+ 500 000,00	+ 400 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):										
a	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		28,41	24,28	19,5	15,9	11,81	8,46	5,58	2,79	0
b	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		28,41	24,28	19,5	15,9	11,81	8,46	5,58	2,79	0
c	spłaty zadłużenia (art. 18B ust. 1) (2:3)		14,58	7,31	5,22	4,08	3,7	3,54	3,01	2,94	2,87
d	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 18B ust. 3) (2.1+2.2):3		5,88	7,31	5,22	4,08	3,7	3,54	3,01	2,94	2,87

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2010r.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 411 684 zł, w tym:

- 1) Dział 750 rozdział 75023 § 0670 o kwotę 21 641 zł – wpływy z różnych dochodów.
- 2) Dział 600 rozdział 60016 § 6297 o kwotę 388 688 zł – środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej w Brańsku odc. od ul. Mickiewicza do ul. Błonie i odc. od ul. Błonie do ul. Kościuszki”.
- 3) Dział 900 rozdział 90001 § 6297 o kwotę 1 355 zł – zwiększono środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Binduga, Poniatowskiego i Kilińskiego, do kwot wynikających z aneksu.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25 000 zł :

- 1) Dział 801 rozdział 80195 § 6297 o kwotę 25 000 zł – zrezygnowano z budowy ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 736 894 zł, w tym:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 § 4430 o kwotę 1 000 zł – różne opłaty i składki, zwiększenia dokonano w związku ze wzrostem składki za ubezpieczenie majątku,
- 2) Dział 600 rozdział 60014 § 4430 o kwotę 2 641 zł – zwiększenie dotyczy opłaty za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w ul. Kilińskiego i Binduga celem umieszczenia kanalizacji sanitarnej.
- 3) Dział 600 o kwotę 313 498 zł – zwiększenie związane jest z zakwalifikowaniem wniosku na zadanie „Przebudowa ulicy Szkolnej w Brańsku odc. od ul. Mickiewicza do ul. Błonie i odc. od ul. Błonie do ul. Kościuszki”, oraz nałożeniem nakładki asfaltowej na ul. Jagiellońskiej.
- 4) Dział 700 rozdział 70004 § 4430 o kwotę 6 000 zł – różne opłaty i składki, zwiększenia dokonano, ponieważ wzrosła składka za ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna za zanieczyszczanie środowiska
- 5) Dział 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę 20 000 zł – pozostałe usługi remontowe, zwiększenia dokonano w związku z większą wartością kosztorysową na remont dachu budynku urzędu miasta,
- 6) Dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 6 000 zł – zakup usług pozostałych, zwiększenie wynika z zakupu programu do obsługi spisu rolnego i jego wdrożeniem oraz ze wzrostu opłaty za konserwację systemów,
- 7) Dział 754 rozdział 75412 § 3030 o kwotę 2 000 zł – zwiększenia dokonano na wypłatę diet strażakom za udział w akcjach,
- 8) Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 247 270 zł – zwiększono wydatki na funkcjonowanie przedszkola, które zostało przekształcone w jednostkę budżetową i zamiast dotacji będzie otrzymywać środki finansowe wg złożonego planu finansowego,
- 9) Dział 900 rozdział 90001 § 4430 o kwotę 4 000 zł - różne opłaty i składki, zwiększenia dokonano, ponieważ wzrosła składka za ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna za zanieczyszczanie środowiska
- 10) Dział 900 rozdział 90001 § 6058 o kwotę 1 355 zł – zwiększono kwotę wydatków na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Binduga, Poniatowskiego i Kilińskiego, do kwot wynikających z aneksu.
- 11) Dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 133 130 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej wynika z potrzeby pokrycia kosztów trzech imprez kulturalnych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 256 000 zł, w tym:

- 1) Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 219 000 zł – zmniejszono dotację dla przedszkola, w związku z przekształceniem z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

2) Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 37 000 zł – zmniejszenia dokonano w związku z rezygnacją z budowy ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół.

5. Dokonano przniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.