



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 lipca 2014 r.

Poz. 2746

UCHWAŁA NR XXIX/196/14 RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów na 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) dochody budżetu 13 192 610 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 12 290 376 zł,
- majątkowe w wysokości 902 234 zł;

2) wydatki budżetu 14 842 492 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 12 221 810 zł,
- majątkowe w wysokości 2 620 682 zł;

3) deficyt budżetu 1 649 882 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w kwocie 1 300 000 zł, oraz wolne środki w wysokości 349 882 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Małaszkiwicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/196/14

Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: Własne

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:	11 064 775,00	0,00	0,00	11 064 775,00
			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	4 522,00	0,00	0,00	4 522,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	94 000,00	164 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	94 000,00	164 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	94 000,00	164 000,00
600			Transport i łączność	820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00
	majątkowe		razem:	1 628 234,00	-820 000,00	94 000,00	902 234,00
			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	738 234,00	0,00	0,00	738 234,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 111 783,00	0,00	563,00	1 112 346,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 660,00	0,00	563,00	23 223,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 660,00	0,00	563,00	23 223,00
		bieżące	razem:	1 225 038,00	0,00	563,00	1 225 601,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				13 918 047,00	-820 000,00	94 563,00	13 192 610,00
			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	742 756,00	0,00	0,00	742 756,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/196/14

Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	532838	519838	516438	325109	191329	0	3400	0	0	0	0	13000	13000	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	534838	519838	516438	325109	191329	0	3400	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	532838	519838	516438	325109	191329	0	3400	0	0	0	0	13000	13000	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	534838	519838	516438	325109	191329	0	3400	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1765503	1670503	1665353	599296	1066057	0	5150	0	0	0	95000	95000	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1783503	1690503	1685353	599296	1086057	0	5150	0	0	0	0	93000	93000	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	559455	499455	497755	153524	344231	0	1700	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	577455	519455	517755	153524	364231	0	1700	0	0	0	0	58000	58000	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39700	39700	39700	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	301000	301000	1000	0	1000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	316000	316000	1000	0	1000	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	215000	215000	0	0	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	215000	215000	0	0	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	14293391	10957709	9811129	6518463	3292666	300000	765720	5320	0	75540	3335682	3335682	225682	0	
			zmniejszenie	-823500	-26500	-26500	-16000	-10500	0	0	0	0	0	-797000	-797000	0	0	
			zwiększenie	147000	65000	50000	5000	45000	15000	0	0	0	0	82000	82000	0	0	
			po zmianach	13616891	10996209	9834629	6507463	3327166	315000	765720	5320	0	75540	2620682	2620682	225682	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1111783	1111783	48902	45902	3000	0	1062881	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2522	-2522	0	0	0	0	-2522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3085	3085	3085	0	3085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1112346	1112346	51987	45902	6085	0	1060359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1085000	1085000	45902	45902	0	0	1039098	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1085000	1085000	48402	45902	2500	0	1036598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1039098	1039098	0	0	0	0	1039098	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1036598	1036598	0	0	0	0	0	1036598	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1123	1123	0	0	0	0	1123	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-22	-22	0	0	0	0	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1123	1123	22	0	22	0	1101	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1123	1123	0	0	0	0	1123	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-22	-22	0	0	0	0	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1101	1101	0	0	0	0	0	1101	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/196/14

Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (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	Zakup pompy do c.o.	3 000	3 000	3 000	-	-	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Budowa przykanalików	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	600	60016	Przebudowa ul. Błonie w Brańsku na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Armii Krajowej	1 044 000	1 035 000	215 000	820 000	-	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Poniatowskiego	710 000	710 000	230 000	480 000	-	-	Urząd Miasta
5.	700	70005	Termomodernizacja i wymiana dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 10	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miasta
6.	700	70005	Termomodernizacja i wymiana dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 11	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miasta
7.	720	72095	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	23 122	8 242	1 237	-	-	7 005	Urząd Miasta
8.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	217 440	217 440	32 616	-	-	184 824	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (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
9.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku starej szkoły i Domu Nauczyciela	175 000	175 000	175 000	-	-	-	Urząd Miasta
10.	900	90001	Wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków	24 000	24 000	24 000	-	-	-	Urząd Miasta
11.	900	90001	Modernizacja przepompowni ul. Jana Pawła II	34 000	34 000	34 000	-	-	-	Urząd Miasta
12.	900	90095	Zakup przyczepy ciągnikowej	35 000	35 000	35 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				2 437 562	2 413 682	921 853	1 300 000	-	191 829	X

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/196/14

Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2014 r.

Paragraf	Plan przychodów	Kwota w zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	688 422,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00
Przychody – ogółem		1 988 422,00
Plan rozchodów		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów - spłata pożyczek	280 000,00 58 540,00
Rozchody – ogółem		338 540,00

Wolne środki w kwocie 688 422 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 338 540 zł,
- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 349 882 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/196/14Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 czerwca 2014 r.**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014 r.**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku (rozdział 92109)	-	215 000,00	-	1	Ochotnicza Straż Pożarna na zakup samochodu bojowego	200 000,00	-	-
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku (rozdział 92116)	-	100 000,00	-					
Ogółem		0,00	315 000,00	0,00	Ogółem		200 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/196/14

Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Objaśnienia

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 94 563 zł:

- 1) dział 010 rozdział 01095 § 0770 o kwotę 94 000 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży działki;
- 2) dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 563 zł – zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wieloletnich.

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 820 000 zł w dziale 600 rozdział 60016 z tytułu niepozyskania dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Błonie”

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 150 085 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40002 § 4300 o kwotę 3 000 zł - zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych;
- 2) dział 400 rozdział 40002 § 6050 o kwotę 2 000 zł - zwiększono wydatki na budowę przykanalików;
- 3) dział 700 rozdział 70004 § 4300 o kwotę 7 000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych;
- 4) dział 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 80 000 zł - zwiększono plan wydatków o środki na termomodernizację budynku mieszkalnego na ul. Kościuszki 11;
- 5) dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 10 000 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów;
- 6) dział 852 rozdział 85212 § 4580 o kwotę 2 500 zł – wprowadzono wydatki na pozostałe odsetki związane z wypłatą zasiłków dla opiekuna;
- 7) dział 852 rozdział 85215 § 4210 o kwotę 22 zł – zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;
- 8) dział 852 rozdział 85228 § 4170 o kwotę 5 000 zł - zwiększono wydatki na zatrudnienie opiekunki na umowę zlecenie;
- 9) dział 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 563 zł – zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z decyzją Wojewody w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wieloletnich;
- 10) dział 900 rozdział 90001 § 4300 o kwotę 25 000 zł – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 11) dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 15 000 zł - zwiększono dotację podmiotową dla MOK w związku z prowadzeniem orkiestry.

4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 826 022 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40002 § 44300 o kwotę 3 000 zł – zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki;
- 2) dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 795 000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne do kwot poprzez targowych;
- 3) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 13 500 zł – zmniejszono wydatki związane z młodzieżową orkiestrą w związku z przeniesieniem do MOK;
- 4) dział 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 2 500 zł – zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych;
- 5) dział 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 22 zł – zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych;
- 6) dział 852 rozdział 85228 § 4210 o kwotę 5 000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenie opiekunki;
- 7) dział 900 rozdział 90001 § 4260 o kwotę 5 000 zł – zmniejszono wydatki na zakup energii elektrycznej;
- 8) dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 2 000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne.