

UCHWAŁA NR2015
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia grudnia 2015 r

zmiana z dnia 7.12.2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz.1146, poz.1626,poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz. 532, poz.111, poz.1130, poz.1190 , poz. 1358,poz. 1513) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
 - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 26 119,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowy
 - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 74 552,00 zł
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 48 433,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	10 836 490,78 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	9 595 462,78 zł	
- majątkowe w wysokości	1 241 028,00 zł	
2) Plan wydatków ogółem	11 836 490,78	z tego:
- bieżące w wysokości	9 396 699,78 zł	
- majątkowe w wysokości	2 439 791,00 zł	

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 452,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 - a) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 452,00 zł.

§ 8

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 10

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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia ... grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU grudnia 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 846,83	10 000,00	86 846,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 638,83	5 000,00	64 638,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 208,83	5 000,00	48 208,83
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 571 587,00	13 100,00	3 584 687,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 534,00	3 000,00	13 534,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 528,00	100,00	1 340 628,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	100,00	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	834 437,00	10 000,00	844 437,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	136 890,00	2 991,00	139 881,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 276,00	2 871,00	21 147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 871,00	5 871,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	120,00	5 120,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	120,00	1 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 111,00	28,00	216 139,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	41,00	28,00	69,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	41,00	28,00	69,00
Razem:			9 055 666,00	26 119,00	9 081 785,00

W tym:

OGÓLEM	10 836 490,78
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	322 429,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	318 759,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	3 670,00
Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr2015
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia ... grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU ... grudnia 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 018,00	1 000,00	43 018,00
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	1 000,00	7 200,00
600			Transport i łączność	1 002 823,00	4 980,00	1 007 803,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 567,00	- 10 200,00	100 367,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 567,00	- 10 200,00	100 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 790,00	15 180,00	824 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 138,00	15 180,00	616 318,00
630			Turystyka	1 519 107,00	3 690,00	1 522 797,00
	63095		Pozostała działalność	1 519 107,00	3 690,00	1 522 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 355,00	3 690,00	1 184 045,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 712,00	3 000,00	73 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 712,00	3 000,00	73 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 585,00	3 000,00	63 585,00
710			Działalność usługowa	106 767,00	7 000,00	113 767,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 767,00	7 000,00	113 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00

750			Administracja publiczna	1 569 721,00	24 252,00	1 593 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 115,00	24 252,00	1 332 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 874,00	23 978,00	126 852,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 510,00	274,00	19 784
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 288,00	- 2 863,00	113 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 588,00	- 2 863,00	110 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 666,00	- 1 666,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 197,00	1 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	28 310,00	- 5 000,00	23 310,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 310,00	- 5 000,00	23 310,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 310,00	- 5 000,00	23 310,00
801			Oświata i wychowanie	3 635 331,00	12 630,00	3 647 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 636 399,00	7 400,00	1 643 799,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 114,00	7 400,00	89 514,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 975,00	8 730,00	265 705,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 935,00	8 730,00	47 665,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 667,00	- 3 500,00	279 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 1 500,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	795 037,00	- 24 570,00	770 467,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 200,00	- 11 070,00	79 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	- 11 070,00	79 130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 294,00	- 13 500,00	42 794,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 688,00	- 8 000,00	9 688,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 925,00	1 800,00	261 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	200,00	4 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	- 1 800,00	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 800,00	10 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 973,00	2 000,00	615 973,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 508,00	2 000,00	23 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 508,00	2 000,00	23 508,00
Razem:			10 055 666,00	26 119,00	10 081 785,00

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:					11 836 490,78	9 396 699,78	6 769 754,88	4 162 868,74	2 606 886,14	527 959,00	2 071 357,90	4 318,00	0,00	23 310,00	2 439 791,00	2 439 791,00	329 009,00	0,00

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Projekt na rok 2015
1	2	3	4	5	6.
1.	010	01010	6050	Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie – z budżetu gminy	8 000,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	700 127,00
2.	600	60016	6050	Wykonanie i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia – Żywa Woda – (cała wartość zadania wyniesie 419 106,78 zł, w 2014 roku zostało opłacone za nadzór w wysokości 3583,91 zł, roboty budowlane w wysokości 154 234,62 zł i 12 915,00 zł za dokumentację, na rok 2015 pozostało do zapłaty 248 373,25)	250 838,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno - Szurpiły	193 122,00
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi Wodziłki	135 800,00
6.	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo – Malesowizna wraz z modernizacją drogi	20 000,00
7.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły	100 367,00
8.	630	63095	6057	Utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku - Leszczewo – Suchodoły	277 679,00
			6050	Utwardzenie ścieżki rowerowej na odcinku - Leszczewo – Suchodoły	190 355,00
			6050	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Suchodoły - Leszczewo	993 690,00
				RAZEM dział 630	1 461 724,00
9.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka	10 000,00
10.	720	72095	6067	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	41 080,00
			6069		7 250,00
				Razem 720	48 330,00
				RAZEM DZIAŁ 900	135 734,00
11.	900	90001	6050	Dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki	50 000,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego dróg w miejscowości Jeleniewo (dz. Geod. Nr 283 i 45, gm. Jeleniewo)	3 690,00
13.	900	90017	6210	Wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach 6 500,00 zł, zakup sprzętarki do hydroforni w Jeleniewie 4 000,00 zł i zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia 5 000,00 zł)	15 500,00
14.				Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej „Leszczewo – Jeleniewo” wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 1773B Leszczewo – Suchodoły, we wsi Leszczewo oraz budowa studzienek odpowietrznikowych	66 544,00
15.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na „Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w Gminie Jeleniewo” – Zespół Szkół w Jeleniewie	30 000,00
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego					
16.	010	01095	6060	Zakup pompy głębinowej do wydobycia wody w studni w Białorogach	9 526,00
	600	60016	6050	Razem	16 558,00
17.	600	60016	6050	Szurpiły – dofinansowanie do projektu drogi gminnej we wsi Szurpiły	6 000,00
18.	600	60016	6050	Gulbieniszki – wykonanie dokumentacji pod drogę gminną we wsi Gulbieniszki	10 558,00
	010	01010	6050	Razem	18 292,00
19.	010	01010	6050	Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie	7 355,00
20.	010	01010	6050	Kazimierówka – opracowanie dokumentacji na wymianę wodociągu we wsi Kazimierówka	10 937,00
	900	90015	6050	Razem	1 500,00
21.	900	90015	6050	Błaskowizna – wymiana oświetlenia ulicznego	1 500,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015	2 439 791,00

**Dotacje udzielone w 2015 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2015		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	128 353,00	82 044,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	205 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i drogi powiatowej Nr 1140 B Wołownia - Suchodoły	0,00	0,00	100 367,00
754	75406	Straż graniczna			1 000,00
Razem			205 000,00	128 353,00	183 411,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	89 514,00	0,00	1 386,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	47 665,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r	54 655,00	0,00	0,00
Razem			191 834,00	0,00	1 386,00
OGÓŁEM			396 834,00	128 353,00	184 797,00

Uzasadnienie zmian:

W planie dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 26 119,00 zł są to otrzymane dochody własne. Dochody wpłynęły w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale administracja publiczna w wysokości 13 390,00 zł , są to:
 - 1) W rozdziale Urzędy gmin wpłynęła kwota 5 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z Biura pracy,
 - 2) W rozdziale pozostała działalność jest to otrzymana darowizna pieniężna w wysokości 5 000,00 zł,
2. W dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpłynęła dodatkowo kwota wysokości 10 920,00 zł w rozdziałach:
 - 1) 3 000,00 zł jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
 - 2) 100,00 zł wpłynął podatek od czynności cywilnoprawnych jgu i 10 000,00 zł od osób fizycznych
 - 3) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 3 000,00 zł,
 - 4) Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota w wysokości 7 000,00 zł,
3. W dziale oświata i wychowanie wpłynęła kwota 2 991,00 zł z tytułu odpłatności za oddziałek przedszkolny. Oraz w rozdziale dowożenie uczniów do szkół wpłynęła kwota 120,00 zł,
4. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymaliśmy rozliczenie z tytułu opłaty produktowej w wysokości 28,00 zł

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 10 836 490,78 zł.

W związku z występującymi brakami na miesiąc grudzień plan wydatków został zwiększony w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie IV raty dla Izby Rolnicze,
2. W dziale transport i łączność plan został zmniejszony o kwotę 10 200 zł na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły i Wołownia - Suchodoły oraz został zwiększony rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 7 800,00 zł na zdaniu Modernizacja drogi Wodziłki oraz 7380,00 zł na dokumentację Czerwone Bagno – Szurpiły,
3. W dziale Turystyka zostaje zwiększony plan o kwotę 3 690,00 zł w związku z wykonaniem dokumentacji utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Suchodoły Leszczewo
4. Na zakupy usług pozostałych w rozdziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł,
5. W rozdziale działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wydane projekty decyzje zabudowy .
6. W dziale administracja publiczna zostaje zwiększony plan na zakupach usług pozostałych o kwotę 23 978,00 zł z przeznaczeniem na opłatę abonamentów informatycznych oraz został przeliczony fundusz świadczeń socjalnych w związku z przedłużeniem umów o pracę na miesiąc grudzień , plan został zwiększony o kwotę 274,00 zł.
7. W dziale bezpieczeństwo publiczne plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 863,00 zł w rozdziale Ochotnicze straże pożarne,
8. Rozdział obsługa długu publicznego plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł,
9. W dziale oświata i wychowanie zostają naniesione zmiany:
 - w rozdziale szkoły podstawowe plan zostaje zwiększony o kwotę 7 400,00 zł jako dotacja dla Edukatora w związku z przeliczeniem wydatków bieżących oraz w rozdziale oddziały przedszkola w szkołach podstawowych plan zostaje zwiększony o kwotę 8 730,00 zł także jako dotacja dla Edukatora,
 - w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 500,00 zł ,
10. W dziale pomoc społeczna plan wydatków został zmniejszony w rozdziale świadczenia rodzinne na zadaniach własnych o kwotę 15 500,00 zł oraz w rozdziale domy pomocy społecznej plan zostaje zmniejszony o kwotę 11 070,00 zł,
11. W rozdziale ośrodki pomocy społecznej plan został zwiększony o kwotę 1 800,00 zł a zmniejszony na usługach opiekuńczych o kwotę 1 800,00 zł
12. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 2 000,00 zł w związku z zwiększoną ilością piesków w schronisku.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 11 836 490,78 zł.