

UCHWAŁA Nr 175/XXXI/17

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 30.570,00 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 8.686,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 109.613,71 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 87.729,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.751.048,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 26.242.165,50 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.508.883,42 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.917.092,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 25.911.331,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6.005.761,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 3.166.044,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/ pożyczek w kwocie 1.399.149,00 zł , pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.594.238,00 zł i wolnych środków w kwocie 172.657,00 zł.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Traci moc § 5, 6 i załącznik nr 3, 4, Uchwały Nr 170/XXX/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY - zwiększenia/ zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	91 600,00	- 50,80	91 549,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	- 50,80	549,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	- 50,80	549,20
			Razem:	8 828 835,01	- 50,80	8 828 784,21

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
020			Leśnictwo	3 460,00	3 240,00	6 700,00
	02001		Gospodarka leśna	3 460,00	3 240,00	6 700,00
		0750	Wpływy 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	3 460,00	3 240,00	6 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 169,00	100,00	627 269,00
	40002		Dostarczanie wody	627 169,00	100,00	627 269,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	100,00	600,00
600			Transport i łączność	370 913,00	2 060,00	372 973,00
	60095		Pozostała działalność	2 940,00	2 060,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 940,00	2 060,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 588,00	8 000,00	229 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 588,00	8 000,00	229 588,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	8 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	161 638,00	14 010,00	175 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 628,00	14 010,00	175 638,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 628,00	14 000,00	175 628,00
758			Różne rozliczenia	9 313 179,00	- 6 635,29	9 306 543,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 000,00	- 6 635,29	127 364,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	97 000,00	- 3 416,71	93 583,29

		związków powiatowo-gminnych)			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	- 5 218,58	26 781,42
801		Oświata i wychowanie	546 682,00	1 160,00	547 842,00
	80101	Szkoły podstawowe	190 921,00	1 160,00	192 081,00
	0750	Wpływy 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	2 850,00	160,00	3 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 440,00	1 000,00	10 440,00
		Razem:	19 822 343,00	21 934,71	19 844 277,71
DOCHODY OGÓŁEM			28 751 048,92		
		dochody bieżące	26 242 165,50		
	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	477 638,00		
		dochody majątkowe	2 508 883,42		
	w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 519 546,00		
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00		

WYDATKI – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	91 600,00	- 50,80	91 549,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	- 50,80	549,20
		3110	Świadczenia społeczne	590,00	- 50,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	- 0,80	9,20
			Razem:	8 828 835,01	- 50,80	8 828 784,21

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 686,00	0,00	518 686,00
	40002		Dostarczanie wody	518 686,00	0,00	518 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 429,00	- 5 000,00	81 429,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	5 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność	4 734 686,00	22 000,00	4 756 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 672 339,00	22 000,00	3 694 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 066,00	8 000,00	147 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	14 000,00	184 000,00
750			Administracja publiczna	3 124 098,00	3 685,71	3 127 783,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 590,00	- 3 769,00	161 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00	- 3 000,00	2 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 769,00	37 231,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 108,00	7 454,71	2 426 562,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 898,00	7 454,71	107 352,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 621,00	12 000,00	402 621,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 621,00	12 000,00	297 621,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	3 000,00	39 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 256,00	- 1 000,00	63 256,00
801			Oświata i wychowanie	6 854 842,00	16 500,00	6 871 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 248 318,00	- 10 000,00	3 238 318,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 800,00	- 10 000,00	184 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 726,00	154,00	307 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 102,00	154,00	41 256,00
80104		Przedszkola	496 940,00	16 500,00	513 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 000,00	5 500,00
	4279	Zakup usług remontowych	154 000,00	11 500,00	165 500,00
80110		Gimnazja	1 255 138,00	10 000,00	1 265 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 376,00	10 000,00	82 376,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 720,00	- 154,00	5 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	356,00	4 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	- 310,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	- 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 461 894,00	- 22 120,00	1 439 774,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 500,00	- 10 000,00	352 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 500,00	- 10 000,00	352 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 876,00	- 26 000,00	10 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 823,00	- 4 000,00	1 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 353,00	- 22 000,00	6 353,00
85295		Pozostała działalność	27 110,00	18 880,00	45 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 880,00	38 880,00
855		Rodzina	113 631,00	- 19 231,00	94 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831,00	3 769,00	5 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 831,00	3 769,00	5 600,00
85508		Rodziny zastępcze	57 000,00	- 23 000,00	34 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	- 23 000,00	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 570,00	0,00	3 897 570,00
90095		Pozostała działalność	701 136,00	0,00	701 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 602,00	- 792,00	246 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 276,00	3 400,00	60 676,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 590,00	- 2 608,00	39 982,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 428,00	9 100,00	786 528,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 428,00	5 500,00	581 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 143,00	5 500,00	28 643,00
92195		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	740,00	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		Razem:	23 036 592,00	21 934,71	23 058 526,71
WYDATKI OGÓŁEM					31 917 082,92
w tym:	wydatki bieżące				25 911 331,92
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				15 554 768,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 798 389,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 756 379,16
	2) Dotacje na zadania bieżące				231 110,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 151 722,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				713 731,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				260 000,00
	wydatki majątkowe				6 005 761,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				6 005 761,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 222 477,00
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017r.
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN – m. Toczyłowo, Ruda ul. Kręta	103 000,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka	2 763 783,00
		6059		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szymany – Wykowo	174 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo (dokumentacja techniczna)	10 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	110 858,00
710	71004	6067 6069	Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące w dużym formacie	6 000,00
750	75023	6060	Zakup serwera z systemem operacyjnym Windows Server 2016	15 000,00
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ruda	58 756,00
754	75412	6060	Zakup piły ratowniczej na potrzeby jednostki OSP	4 500,00
900	90003	6060	Zakup zamiatarki do dróg	35 000,00
900	90005	6057 6059	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018	1 230 469,00
900	90005	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Grajewo	978 069,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Sienickie (fundusz sołecki)	7 376,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) – etap II	34 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) – etap I	25 520,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (Toczyłowo, Ciemnoszyje)	30 000,00
900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu turystyczno - wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo	244 156,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	60 676,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	39 982,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	37 920,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	26 696,00
			Razem	5 995 761,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
				(6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:			1 456 157,00	427 242,00	1 028 915,00
	w tym rok 2017			713 731,00	264 020,00	449 711,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Operacja:	Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Krok do pracy – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe				
	Razem wydatki:			116 160,00	46 403,00	69 757,00
	2016		85395	34 700,00	19 685,00	15 015,00
	2017		85395	58 080,00	22 043,00	36 037,00
2018		85395	23 380,00	4 675,00	18 705,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				
	Operacja:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach				
	Razem wydatki:			40 040,00	6 294,00	33 746,00
	2016		71004	14 369,00	2 258,00	12 111,00
2017		71004	25 671,00	4 036,00	21 635,00	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie				
	Razem wydatki:			265 500,00	165 500,00	100 000,00
2017		80104	265 500,00	165 500,00	100 000,00	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo				
	Razem wydatki:			345 457,00	51 818,00	293 639,00
	2017		80195	138 480,00	20 772,00	117 708,00
	2018		80195	174 170,00	26 125,00	148 045,00
2019		80195	32 807,00	4 921,00	27 886,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu:	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie				
	Razem wydatki:		80101	689 000,00	157 227,00	531 773,00
	2017		80101	226 000,00	51 669,00	174 331,00
2018		80101	463 000,00	105 558,00	357 442,00	

2	Wydatki majątkowe razem:			5 240 354,00	2 121 513,00	3 118 841,00
	w tym rok 2017			5 222 477,00	2 113 622,00	3 108 855,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka				
	Razem wydatki:			2 769 483,00	1 175 245,00	1 594 238,00
	2015		60016 § 6050	5 700,00	5 700,00	0,00
2017		60016 § 6057; § 6059	2 763 783,00	1 169 545,00	1 594 238,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo 2017-2018				
	Razem wydatki:			1 230 469,00	494 431,00	736 038,00
	2017		90005 § 6057; § 6059	1 230 469,00	494 431,00	736 038,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Instalacje OZE w Gminie Grajewo				
	Razem wydatki:			978 069,00	393 938,00	584 131,00
	2017		90005 § 6057; § 6059	978 069,00	393 938,00	584 131,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo				
	Razem wydatki:			256 333,00	56 956,00	199 377,00
	2016			12 177,00	2 191,00	9 986,00
	2017		90095 § 6057; § 6059	244 156,00	54 765,00	189 391,00
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				
	Operacja:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach				
	Razem wydatki:			6 000,00	943,00	5 057,00
	2017		71004	6 000,00	943,00	5 057,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu z tytułu zmian kwot dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych o kwotę 8.686,09 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 30.570,00 zł w związku z bieżącą weryfikacją poziomu jego wykonania.

WYDATKI

rozdział 40002 – dokonuje się przeklasyfikowania wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000,00 zł,
rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł na przebudowę drogi na odcinku Szymany – Wykowo. Łączny planowany koszt zadania wynosi 174.000,00 zł;

- zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 8.000,00 zł;

rozdział 75011 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.769,00 zł w związku z bieżącą weryfikacją stopnia ich wykonania;

rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 7.454,71 zł;

rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach i szkoleniach oraz zakup materiałów o kwotę 13.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup piły ratowniczej) o kwotę 1.000,00 zł;

rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków na materiały o kwotę 10.000,00 zł;

rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne kwota 154,00 zł;

rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków na wykonanie robót dodatkowych przy przystosowaniu pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie o kwotę 11.500,00 zł i zakup pomocy dydaktycznych kwota 5.000,00 zł;

rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł;

rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 154,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 356,00 zł;

rozdział 85202, 85214, 85215, 85228, 85295 – po przeprowadzonej weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w powyższych rozdziałach na kwotę 41.050,80 zł, a zwiększa się plan wydatków na organizację prac społecznie-użytecznych o kwotę 18.880,00 zł;

rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.769,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

rozdział 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł w związku z ich niewykorzystaniem;

rozdział 90095 – dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach funduszu sołectkiego pomiędzy paragrafami na kwotę 3.400,00 zł;

rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł na wykonanie monitoringu (kamery wraz z rejestratorem) na budynku świetlicy w Wojewodzinie;

rozdział 92109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł na koszty związane z organizacją dożynek gminno – parafialnych w Białaszewie;