

UCHWAŁA NR XX / 108 / 08
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 3 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 174, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 73.193 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37.001 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13.694.811 zł
2. Wydatki ogółem – 14.315.938 zł
3. Deficyt w kwocie 621.127 zł zostanie pokryty:

- kredytem długoterminowym w kwocie 380.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwestycji - Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie,

- wolnymi środkami w kwocie 241.127 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
BOGUSŁAW KWIATKOWSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX / 108 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 3 sierpnia 2008 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zadania własne						
Transport i łączność	600			15 000	0	
Drogi publiczne gminne		60016		15 000	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 000		1 088 078
Administracja publiczna	750			17 701	0	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		17 701	0	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5 500		5 500
Zakup usług pozostałych			4300	12 201		22 001
Oświata i wychowanie	801			1 992	0	
Przedszkola		80104		1 992	0	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	1 992		3 792
Kultura fizyczna i sport	926			38 500	37 001	
Obiekty sportowe		92601		38 500	37 001	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	38 500		38 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058		33 689	442 561
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		3 312	219 352
OGÓŁEM WYDATKI				73 193	37 001	14 315 938
w tym						
wydatki majątkowe	3 096 259					
wydatki bieżące	11 219 679					

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX / 108 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 3 sierpnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			717 487
1.	Kredyty	§ 952	380 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	337 487
Rozchody ogółem:			96 360
1.	Spląty kredytów	§ 992	48 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48 360
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX / 108 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 3 sierpnia 2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok oraz środków na ich realizację

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty finansowe do poniesienia w 2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		Środki unijne - RPO	Środki planowane do pozyskania - RPO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375B w miejscowości Łaziuki (chodnik strona lewa)	52 000	52 000	52 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1382B w miejscowości Sawino	374 747	374 747	374 747		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6058 6059	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	8 000	8 000	3 200		A. B. C. ...	0	0	4 800	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - przebudowa drogi gminnej w Pajewie	695 278	695 278	315 278	380 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
				w tym: Etap I	293 237	293 237	293 237						

1	2	3	4	5									13
5	600	60016	6050	Remont kapitalny dróg gminnych poprzez podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	374 800	374 800	374 800		A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kapicach - dokumentacja	3 000	3 000	3 000					0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie - dokumentacja	5 000	5 000	5 000					0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stelmachowie - dokumentacja	5 000	5 000	5 000					0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Tykocinie, ul. Klasztorna - dokumentacja	5 000	5 000	5 000					0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	750	75023	6058 6059	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie (dokumentacja)	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	750	75095	6050 6059	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej gminy Tykocin	92 000	92 000	92 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym	59 000	59 000	59 000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Tykocinie - montaż klimatyzacji	28 951	28 951	28 951	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	801	80101	6058 6059	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin	18 200	18 200	4 550	0	A. B. C. ...	0	0	13 650	Urząd Miejski w Tykocinie
15	801	80101	6050	Przebudowa Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach	1 800	1 800	1 800	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

1	2	3	4	5									13
16	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tykocin	95 900	95 900	95 900	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	921	92109	6058 6059	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	7 570	7 570	1 893	0	A. B. C. ...	0	0	5 677	Urząd Miejski w Tykocinie
18	926	92601	6058 6059	Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule, gmina Tykocin	661 913	661 913	219 352		A. B. C. ...	0	442 561 7 439	0	Urząd Miejski w Tykocinie
19	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	38 500	38 500	38 500	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
Ogółem					2 530 659	2 530 659	1 683 971	380 000		0	450 000	24 127	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX / 108 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 3 sierpnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (2007 - 2010)									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	2010 r.		
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016		Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo	4 784 837	1 913 935			2 870 902	8 000	4 776 837		Urząd Miejski w Tykocinie	
				w tym: zabezpieczone środki własne gminy					8 000	1 912 000				
2	600	60016		Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie	530 000	79 500			450 500			530 000	Urząd Miejski w Tykocinie	
				w tym: zabezpieczone środki własne gminy							79 500			
3	750	75023		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	620 000	155 000			465 000	4 000		616 000	Urząd Miejski w Tykocinie	
				w tym: zabezpieczone środki własne gminy					4 000		154 000			
4	801	80101		Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin	4 048 494	1 162 563			2 885 931	18 200	4 024 814		Urząd Miejski w Tykocinie	
				w tym: zabezpieczone środki własne gminy					18 200	1 180 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	921	92109		Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin	474 710	118 677			356 033	7 570	467 140		Urząd Miejski w Tykocinie
				w tym: zabezpieczone środki własne gminy						7 570	111 107		
6	926	92601		Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	4 250 494	1 912 723			2 337 771	38 500	2 614 500	1 595 994	Urząd Miejski w Tykocinie
				w tym: zabezpieczone środki własne gminy						38 500	1 530 000	720 000	
Ogółem					14 708 535	5 342 398	0	0	9 366 137	76 270	11 883 291	2 741 994	x
				w tym: zabezpieczone środki własne gminy						76 270	4 733 107	953 500	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX / 108 / 08
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 3 sierpnia 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wyda tki raze m (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligac je	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:		x	12 618 968	4 383 680	8 235 288	0	4 383 680	0	0	4 383 680	8 235 288	0	0	0	8 235 288
	z tego: 2008 r.			1 138 183	327 320	810 863	0	327 320	0	0	327 320	810 863	0	0	0	810 863
	2009 r.			11 480 785	4 056 360	7 424 425	0	4 056 360	0	0	4 056 360	7 424 425	0	0	0	7 424 425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

1	Program: RPO	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin - droga Tykocin - Łopuchowo														
	Oś: II															
	Działanie: 2.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	4 784 837	1 913 935	2 870 902		1 913 935	0		1 913 935	2 870 902	0	0	0	2 870 902
	z tego: 2008 r.		60016	8 000	3 200	4 800		3 200			3 200	4 800				4 800
	2009 r.		6058, 6059	4 776 837	1 910 735	2 866 102		1 910 735			1 910 735	2 866 102				2 866 102
2	Program: RPO	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie														
	Oś: VI Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie: 6.3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	620 000	155 000	465 000		155 000				465 000	0	0	0	465 000
	z tego: 2008 r.		75023	4 000	1 000	3 000		1 000			1 000	3 000				3 000
	2009 r.		6058, 6059	616 000	154 000	462 000		154 000			154 000	462 000				462 000
2.2	Program: RPO	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin														
	Oś: VI Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: 6.1															
	Razem wydatki:		801	4 048 494	1 162 563	2 885 931		1 162 563			1 162 563	2 885 931	0	0	0	2 885 931
	z tego: 2008 r.		80101	18 200	4 550	13 650		4 550			4 550	13 650				13 650
	2009 r.		6058, 6059	4 024 814	1 156 643	2 868 171		1 156 643			1 156 643	2 868 171				2 868 171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Program: RPO	Budowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej Gminy Tykocin														
	Oś: IV Społeczeństwo informacyjne															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	400 000	80 000	320 000		80 000			80 000	320 000	0	0	0	320 000
	z tego: 2008 r.		75095	400 000	80 000	320 000		80 000			80 000	320 000				320 000
	2009 r.		6050, 6059	0	0	0		0				0				
4	Program: PROW	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Siekierkach, gmina Tykocin														
	Oś: 3															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921	474 710	118 677	356 033	0	118 677	0	0	118 677	356 033	0	0	0	356 033
	z tego: 2008 r.		92109	7 570	1 893	5 677		1 893			1 893	5 677				5 677
	2009 r.		6058, 6059	467 140	116 784	350 356		116 784			116 784	350 356				350 356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

5	Program: SPO	Budowa zespołu boisk wsi Radule, gmina Tykocin														
	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926	672 913	222 913	450 000	0	222 913	0	0	222 913	450 000	0	0	0	450 000
	z tego: 2008 r.		92601	661 913	219 352	442 561		219 352			219 352	442 561				442 561
	2009 r.		6058, 6059	0	0	0		0				0				
6	Program:	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk														
	Oś::															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926	4 250 494	1 912 723	2 337 771		1 912 723	0	0	1 912 723	2 337 771	0	0	0	2 337 771
	z tego: 2008 r.		92601	38 500	17 325	21 175		17 325			17 325	21 175				21 175
	2009 r.		6050, 6058, 6059	2 614 500	1 176 525	1 437 975		1 176 525			1 176 525	1 437 975				1 437 975
	2010 r		6059	1 595 994	718 198	877 796		718 198			718 198	877 796				877 796
	Ogółem		x	12 618 968	4 383 680	8 235 288	0	4 383 680	0	0	4 383 680	8 235 288	0	0	0	8 235 288

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12 (1.1+1.2+1.3-2.1)	351 246	634 886	3 443 626	2 652 666	1 895 000	1 200 000	600 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	351 246	351 246	634 886	3 443 626	2 652 666	1 895 000	1 200 000	600 000
1.1.1	pożyczek	164 246	164 246	115 886	67 626	19 666	0		
1.1.2	kredytów	187 000	187 000	519 000	3 376 000	2 633 000	1 895 000	1 200 000	600 000
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	380 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0							
1.2.2	kredyty (w 2008 r)		380 000						
1.2.3	kredyty (w 2009 r)			3 000 000					
1.2.4	EBOiR	0							
1.2.5	obligacje	0							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								

2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		128 360	318 260	935 960	869 666	775 000	650 000	625 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	96 360	191 260	790 960	757 666	695 000	600 000	600 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		96 360	96 260	95 960	62 666			
2.1.2	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (z 2008 r)			95 000	95 000	95 000	95 000		
	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (z 2009 r)				600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	32 000	127 000	145 000	112 000	80 000	50 000	25 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		13 694 811	13 565 402	13 836 710	14 113 444	14 395 713	14 683 627	14 977 300
3.1	dochody bieżące		12 923 811	13 105 510	13 224 710	13 489 204	13 758 988	14 046 903	14 327 841
3.2	dochody majątkowe		771 000	600 000	612 000	624 240	636 725	636 725	649 459
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	14 315 938	16 514 250	13 045 750	13 355 778	13 700 713	14 083 627	14 377 300
4.1	wydatki bieżące		11 217 678	11 385 943	11 556 732	11 730 083	11 906 035	12 084 625	12 265 894
4.2	wydatki majątkowe		3 096 259	5 128 307	1 489 018	1 625 695	1 794 679	1 999 002	2 111 405
5.	Prognozowany wynik finansowy		-621 127	-2 948 848	790 960	757 666	695 000	600 000	600 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)		4,64%	25,39%	19,17%	13,43%	8,34%	4,09%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3		4,64%	25,39%	19,17%	13,43%	8,34%	4,09%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,94%	2,35%	6,76%	6,16%	5,38%	4,43%	4,17%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,94%	2,35%	6,76%	6,16%	5,38%	4,43%	4,17%

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK

Zmienia się plan wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.193 zł i zmniejsza o 37.001 zł.

Zmiany dotyczą:

- wydatków na drogi gminne, planuje się za kwotę 15.000 zł przygotować dokumentację na przebudowę dróg gminnych w Tykocinie, ul. Klasztorna, w Stelmachowie i w Pajewie (odcinek w stronę Kurowa),
- zwiększa się plan wydatków na promocję gminy Tykocin o kwotę 17.701 zł i przeznacza na wydanie folderów, na organizację Biesiady Miodowej w Tykocinie oraz na dofinansowanie projektu realizowanego przez Związek Gmin Wiejskich (5.500 zł),
- zwiększa się o 1.992 zł dotację dla Gminy Białystok na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dziecka z naszej gminy,
- zwiększa się wydatki na inwestycję „Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk” o kwotę 3.500 zł, na sporządzenie studium wykonalności, dodatkowo przenosi się planowaną kwotę 35.000 zł na inny paragraf oraz zmniejsza się planowane wydatki na inwestycję „Budowa boisk w Radulach” o kwotę 2.001 zł, do kwoty faktycznie poniesionych wydatków.

W wyniku zmian w budżecie został zwiększony o kwotę 36.192 zł deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami.