

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.87.2015**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 21 października 2015 roku  
**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015**

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały nr VIII/52/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015 zarządzam, co następuje:

§1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2015 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:

- 1) Zwiększyć planowane dochody o 341.386,45zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększyć planowane wydatki o 341.386,45zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 45.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **22.692.748,69zł**, z tego:
  - dochody majątkowe - 2.234.082,88zł,
  - dochody bieżące - 20.458.665,81zł, w tym:
    - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.073.333,21zł;
    - b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 372.294,02 zł,
    - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 21.600,00zł
- 2) plan wydatków ogółem **22.899.761,23zł**, z tego:
  - wydatki majątkowe – 4.182.365,02 zł,
  - wydatki bieżące - 18.717.396,21zł,
    - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.073.333,21zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.211.643,02 zł,
    - c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między organami administracji rządowej a jednostkami samorządu terytorialnego – 29.520,00zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

## Zmiany planowanych dochodów na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

|               |           |      |           |
|---------------|-----------|------|-----------|
| <b>Razem:</b> | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
|---------------|-----------|------|-----------|

Rodzaj: **Poroz. z JST**

|               |            |      |            |
|---------------|------------|------|------------|
| <b>Razem:</b> | 372 294,02 | 0,00 | 372 294,02 |
|---------------|------------|------|------------|

Rodzaj: **Własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>490 638,00</b> | <b>16 158,00</b> | <b>506 796,00</b> |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 74 817,00         | 7 433,00         | 82 250,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 74 817,00         | 7 433,00         | 82 250,00         |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 99 000,00         | 8 725,00         | 107 725,00        |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 99 000,00         | 8 725,00         | 107 725,00        |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>59 047,00</b>  | <b>40 481,00</b> | <b>99 528,00</b>  |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 59 047,00         | 40 481,00        | 99 528,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 50 000,00         | 40 000,00        | 90 000,00         |
|               |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 9 047,00          | 481,00           | 9 528,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 19 168 882,46     | 56 639,00        | 19 225 521,46     |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>529 511,10</b> | <b>275 353,45</b> | <b>804 864,55</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 529 511,10        | 275 353,45        | 804 864,55        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 529 511,10        | 275 353,45        | 804 864,55        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>74,00</b>      | <b>32 074,00</b>  |

|               |       |      |   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 32 000,00           | 74,00             | 32 074,00           |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 000,00           | 74,00             | 32 074,00           |
| <b>751</b>    |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>50 246,00</b>    | <b>9 320,00</b>   | <b>59 566,00</b>    |
|               | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 7 905,00            | 9 320,00          | 17 225,00           |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 905,00            | 9 320,00          | 17 225,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>2 788 585,76</b> | <b>284 747,45</b> | <b>3 073 333,21</b> |

| <b>Wyszczególnienie dochodów</b>   | <b>Kwota</b>           |
|--|------------------------|
| <b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>  | <b>22.692.748,69zł</b> |
| <b>1) dochody majątkowe,</b>   | <b>2.234.082,88zł</b>  |
| w tym:   |                        |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  | 2.234.082,88zł         |
| - dochody 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 | 1.565.100,02zł         |
| <b>2) dochody bieżące</b>  | <b>20.458.665,81zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - dochody 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 | 304.296,00zł           |

## Zmiany planowanych wydatków na 2015 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

|               |           |      |           |
|---------------|-----------|------|-----------|
| <b>Razem:</b> | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 |
|---------------|-----------|------|-----------|

Rodzaj: **Poroz. z JST**

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 1 211 643,02 | 0,00 | 1 211 643,02 |
|---------------|--------------|------|--------------|

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>2 065 802,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 065 802,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 797 942,00        | 0,00        | 1 797 942,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 5 500,00            | 2 500,00    | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 120 000,00          | - 2 500,00  | 117 500,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                    | <b>9 655 298,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 655 298,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                              | 5 469 947,00        | 9 617,00    | 5 479 564,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 273 490,00          | - 10 065,00 | 263 425,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 3 092 736,00        | 22 000,00   | 3 114 736,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 262 718,00          | - 2 518,00  | 260 200,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 611 455,00          | 6 500,00    | 617 955,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                       | 87 616,00           | - 6 700,00  | 80 916,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 22 900,00           | 400,00      | 23 300,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 547 182,00          | 4 113,00    | 551 295,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 36 160,00           | - 200,00    | 35 960,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 371 390,00          | 6 100,00    | 377 490,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 32 043,00           | - 1 687,00  | 30 356,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 73 877,00           | 400,00      | 74 277,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                       | 10 586,00           | - 500,00    | 10 086,00           |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego           | 300 898,00          | - 13 380,00 | 287 518,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 18 068,00           | 920,00      | 18 988,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 204 038,00          | - 12 000,00 | 192 038,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 40 718,00           | - 2 300,00  | 38 418,00           |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                       | 2 067 713,00        | - 400,00    | 2 067 313,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                  | 20 000,00           | - 1 000,00  | 19 000,00           |

|               |       |      |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00            | 600,00           | 11 600,00            |
|               | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 210 604,00           | 50,00            | 210 654,00           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 135,00             | 50,00            | 6 185,00             |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>72 805,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>72 805,00</b>     |
|               | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 6 000,00             | 0,00             | 6 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00               | 3 000,00         | 3 200,00             |
|               |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 800,00               | - 500,00         | 300,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             | - 2 500,00       | 500,00               |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 61 805,00            | 0,00             | 61 805,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 400,00            | 1 200,00         | 19 600,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 358,00             | 400,00           | 5 758,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 405,00            | - 1 600,00       | 30 805,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 048 123,00</b>  | <b>16 158,00</b> | <b>1 064 281,00</b>  |
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 74 817,00            | 7 433,00         | 82 250,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 74 817,00            | 7 433,00         | 82 250,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 363 530,00           | 8 725,00         | 372 255,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 217 712,00           | 8 725,00         | 226 437,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>83 047,00</b>     | <b>40 481,00</b> | <b>123 528,00</b>    |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 83 047,00            | 40 481,00        | 123 528,00           |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 73 470,00            | 40 000,00        | 113 470,00           |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 9 577,00             | 481,00           | 10 058,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 415 235,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 415 235,00</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 219 271,00           | 0,00             | 219 271,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 147 000,00           | - 1 000,00       | 146 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 035,00            | 1 000,00         | 14 035,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>18 528 626,00</b> | <b>56 639,00</b> | <b>18 585 265,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>       | <b>529 511,10</b> | <b>275 353,45</b> | <b>804 864,55</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność              | 529 511,10        | 275 353,45        | 804 864,55        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 625,00          | 2 120,00          | 4 745,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448,88            | 362,52            | 811,40            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 7 308,69          | 2 916,57          | 10 225,26         |

|               |       |      |   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 519 128,53          | 269 954,36        | 789 082,89          |
| <b>750</b>    |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>32 000,00</b>    | <b>74,00</b>      | <b>32 074,00</b>    |
|               | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 32 000,00           | 74,00             | 32 074,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 000,00           | 74,00             | 25 074,00           |
| <b>751</b>    |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>50 246,00</b>    | <b>9 320,00</b>   | <b>59 566,00</b>    |
|               | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 7 905,00            | 9 320,00          | 17 225,00           |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 9 320,00          | 9 320,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>2 788 585,76</b> | <b>284 747,45</b> | <b>3 073 333,21</b> |

### Wyszczególnienie wydatków

| 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           | 3               | 4                              | 5   | 6  | 7                          | 8                                     | 9  | 10                                    | 11            | 12                | 13                               | 14  | 15   |
| Wydatki razem: | 22899761,23 | 18717396,21     | 14415324,21                    | 9261909,96                                | 5153414,25   | 994509                     | 3016970                               | 120593   | 0                                     | 170000        | 4182365,02        | 4182365,02                       | 1825372,02  | 0  |

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

### **Zmiany budżetu w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem znak DSW -580-10/15 z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Suwałkach zwiększono dotację na zadania zlecone o kwotę 9.320zł w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.482.2015.AK zwiększono dotację celową o kwotę 275.353,45zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo , w rozdziale 01095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2015 roku.

Pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.298.2015.AK zwiększono dotację celową o kwotę 74zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku:

– Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.471.2015.BB oraz FB-II.3111.473.2015.MA zwiększono dotacje celowe o kwotę 16.158zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 7.433zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 8.725zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

- Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.321.2015.BB oraz FB-II.3111.431.2015.BB zwiększono dotacje celowe o kwotę 40.481zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 40.000zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”- 481zł (SP w Jabłońskich 475zł oraz SP w Netcie 6zł).

### **Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami**

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin kwotę 2.500zł przeznacza na wynagrodzenia dotyczące umów zlecenia.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę 28.900zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na opłaty za ścieki,
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 6.500zł przeznacza na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego kwotę 920zł przeznacza na dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- w rozdziale 80110 – Gimnazja – kwotę 600zł przeznacza na opłaty za ścieki,
- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, kwotę 50zł przeznacza na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Ponadto w ramach planów finansowych wszystkich szkół podstawowych w celu dostosowania planów finansowych do aktualnych potrzeb dokonano zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 96.175zł , z tego:

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia  |
|--------------|--------------|----------|--------------------|--------------------|
| <b>801</b>   |              |          | <b>96.000,00zł</b> | <b>96.000,00zł</b> |
|              | <b>80101</b> |          | <b>83.500,00zł</b> | <b>83.500,00zł</b> |
|              |              | 4010     | 77.000,00zł        | 77.000,00zł        |
|              |              | 4110     | 6.500,00zł         | 6.500,00zł         |
|              | <b>80103</b> |          | <b>6.400,00zł</b>  | <b>6.400,00zł</b>  |
|              |              | 3020     | 1.000,00zł         | 1.000,00zł         |
|              |              | 4010     | 4.500,00zł         | 4.500,00zł         |
|              |              | 4110     | 900,00zł           | 900,00zł           |
|              | <b>80106</b> |          | <b>6.100,00zł</b>  | <b>6.100,00zł</b>  |
|              |              | 4010     | 5.000,00zł         | 5.000,00zł         |
|              |              | 4110     | 1.100,00zł         | 1.100,00zł         |
| <b>854</b>   |              |          | <b>175,00zł</b>    | <b>175,00zł</b>    |
|              | <b>85415</b> |          | <b>175,00zł</b>    | <b>175,00zł</b>    |
|              |              | 3260     | 175,00zł           | 175,00zł           |
| <b>Razem</b> |              |          | <b>96.175,00zł</b> | <b>96.175,00zł</b> |

W dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii kwotę 3.000zł przenosi na zakup materiałów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii,
- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 1.600zł przenosi na wynagrodzenie dla trenera prowadzącego szkolenie oraz zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci.

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 1.000zł przeznacza na zakup usług.