

**UCHWAŁA NR XIV/98/2012  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 17 września 2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) uchwala się, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zestawienia kwot dotacji udzielanych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem w wysokości 8.513.224 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.063.106 zł, w tym:

- dochody zadań włączonych 6.046.190 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 25.497 zł,
- dochody zadań zleconych w wysokości 1.016.916 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.450.118 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 325.600 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.124.518 zł;

2) wydatki ogółem 9.074.345 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.696.769 zł, w tym:

- wydatki na zadania włączone 5.679.853 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 29.997 zł,
- wydatki zadań zleconych w wysokości 1.016.916 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.377.576 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.207.208 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

**mgr Katarzyna Androsiuk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 17 września 2012 r.

### Dochody na 2012 r.

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

| Dział  | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|--------|------|---|---------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1  | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |        |      |   |                     |              |                  |                          |
| 754  |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00                | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00                |
|  | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00                |
|  |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00                |
| 852  |        |      | Pomoc społeczna   | 224 953,00          | 0,00         | 1 335,00         | 226 288,00               |
|  | 85216  |      | Zasiłki stałe   | 69 710,00           | 0,00         | 1 335,00         | 71 045,00                |
|  |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 69 000,00           | 0,00         | 1 335,00         | 70 335,00                |
| <b>bieżące razem:</b>  |        |      |   | <b>6 034 855,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 335,00</b> | <b>6 046 190,00</b>      |
| 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 |        |      |   | 29 997,00           | 0,00         | 0,00             | 29 997,00                |
| <b>majątkowe</b>   |        |      |   |                     |              |                  |                          |
| <b>majątkowe razem:</b>  |        |      |   | <b>1 450 118,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 450 118,00</b>      |
| 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 |        |      |   | 1 124 518,00        | 0,00         | 0,00             | 1 124 518,00             |

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  |          |   |       |                   |              |             |                          |
| bieżące                      razem:  |          |   |       | 1 016 916,00      | 0,00         | 0,00        | 1 016 916,00             |
| <b>Ogółem:</b>   |          |   |       | 8 501 889,00      | 0,00         | 11 335,00   | 8 513 224,00             |
| 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 |          |   |       | 1 154 515,00      | 0,00         | 0,00        | 1 154 515,00             |

## Wydatki na 212 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §    |  | 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 | wypłaty 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        | 3    |  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |   |   |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | przed zmianą | 114409          | 99409                          | 99409                                     | 0  | 99409                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 15000                            | 15000   | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -20288          | -20288                         | -20288                                    | 0  | -20288                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 8918            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 8918                             | 8918  | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 103039          | 79121                          | 79121                                     | 0  | 79121                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 23918                            | 23918   | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |   |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 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  | 8918            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 8918                             | 8918  | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 8918            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 8918                             | 8918  | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 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  | 8918            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 8918                             | 8918  | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 8918            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 8918                             | 8918  | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 114409          | 99409                          | 99409                                     | 0  | 99409                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 15000                            | 15000   | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -20288          | -20288                         | -20288                                    | 0  | -20288                     | 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  | 94121           | 79121                          | 79121                                     | 0  | 79121                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 15000                            | 15000   | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |   |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 28137           | 28137                          | 28137                                     | 0  | 28137                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -9800           | -9800                          | -9800                                     | 0  | -9800                      | 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  | 18337           | 18337                          | 18337                                     | 0  | 18337                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |   |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 56272           | 56272                          | 56272                                     | 0  | 56272                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -10488          | -10488                         | -10488                                    | 0  | -10488                     | 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  | 45784           | 45784                          | 45784                                     | 0  | 45784                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 743143          | 574931                         | 574131                                    | 157829   | 416302                     | 0                                     | 800  | 0                                     | 0             | 0                 | 168212                           | 168212  | 168212   | 0 |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -9696           | -9696                          | -9696                                     | -696   | -9000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 9500            | 9500                           | 9000                                      | 3000   | 6000                       | 0                                     | 500  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 742947          | 574735                         | 573435                                    | 160133   | 413302                     | 0                                     | 1300   | 0                                     | 0             | 0                 | 168212                           | 168212  | 168212   | 0 | 0 |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |   |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | przed zmianą | 154049          | 154049                         | 153249                                    | 147829   | 5420                       | 0                                     | 800  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -696            | -696                           | -696                                      | -696   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 3800            | 3800                           | 3300                                      | 3000   | 300                        | 0                                     | 500  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 157153          | 157153                         | 155853                                    | 150133   | 5720                       | 0                                     | 1300   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |   |

|     |       |      |  |              |        |        |        |        |        |   |       |   |   |   |   |        |        |        |   |   |
|-----|-------|------|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | przed zmianą | 800    | 800    | 0      | 0      | 0      | 0 | 800   | 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  | 500    | 500    | 0      | 0      | 0      | 0 | 500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1300   | 1300   | 0      | 0      | 0      | 0 | 1300  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                     | przed zmianą | 8431   | 8431   | 8431   | 8431   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -696   | -696   | -696   | -696   | 0      | 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  | 7735   | 7735   | 7735   | 7735   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | przed zmianą | 18105  | 18105  | 18105  | 18105  | 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 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 3000   | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 21105  | 21105  | 21105  | 21105  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | przed zmianą | 500    | 500    | 500    | 0      | 500    | 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 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 300    | 300    | 300    | 0      | 300    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 800    | 800    | 800    | 0      | 800    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 585094 | 416882 | 416882 | 10000  | 406882 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 168212 | 168212 | 168212 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -9000  | -9000  | -9000  | 0      | -9000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 5700   | 5700   | 5700   | 0      | 5700   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 581794 | 413582 | 413582 | 10000  | 403582 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 168212 | 168212 | 168212 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 32486  | 32486  | 32486  | 0      | 32486  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -9000  | -9000  | -9000  | 0      | -9000  | 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  | 23486  | 23486  | 23486  | 0      | 23486  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 12600  | 12600  | 12600  | 0      | 12600  | 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 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1380   | 1380   | 1380   | 0      | 1380   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 13980  | 13980  | 13980  | 0      | 13980  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 18400  | 18400  | 18400  | 0      | 18400  | 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 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 4320   | 4320   | 4320   | 0      | 4320   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 22720  | 22720  | 22720  | 0      | 22720  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 958344 | 958344 | 921688 | 738088 | 183600 | 0 | 36656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1000  | -1000  | 0      | 0      | 0      | 0 | -1000 | 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  | 957344 | 957344 | 921688 | 738088 | 183600 | 0 | 35656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 14700  | 14700  | 13700  | 0      | 13700  | 0 | 1000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1000  | -1000  | 0      | 0      | 0      | 0 | -1000 | 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  | 13700  | 13700  | 13700  | 0      | 13700  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | przed zmianą | 1000   | 1000   | 0      | 0      | 0      | 0 | 1000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1000  | -1000  | 0      | 0      | 0      | 0 | -1000 | 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  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 112007 | 102007 | 93911  | 34643  | 59268  | 0 | 8096  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000  | 10000  | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 17970  | 10970  | 10970  | 70     | 10900  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000   | 7000   | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 129977 | 112977 | 104881 | 34713  | 70168  | 0 | 8096  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000  | 17000  | 0      | 0 | 0 |

|       |  |              |         |         |         |         |        |   |        |       |   |   |   |       |       |   |   |
|-------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                            | przed zmianą | 111407  | 101407  | 93311   | 34643   | 58668  | 0 | 8096   | 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  | 17970   | 10970   | 10970   | 70      | 10900  | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 7000  | 7000  | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 129377  | 112377  | 104281  | 34713   | 69568  | 0 | 8096   | 0     | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | przed zmianą | 4140    | 4140    | 4140    | 4140    | 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  | 70      | 70      | 70      | 70      | 0      | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 4210    | 4210    | 4210    | 4210    | 0      | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 31584   | 31584   | 31584   | 0       | 31584  | 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  | 10000   | 10000   | 10000   | 0       | 10000  | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 41584   | 41584   | 41584   | 0       | 41584  | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 4430  | Różne opłaty i składki                               | przed zmianą | 7000    | 7000    | 7000    | 0       | 7000   | 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  | 900     | 900     | 900     | 0       | 900    | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 7900    | 7900    | 7900    | 0       | 7900   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 6060  | Wydatki na zakupy 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  | 7000    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 7000  | 7000  | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 17000   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą | 2017681 | 2017681 | 1916688 | 1470156 | 446532 | 0 | 70996  | 29997 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -234    | -234    | -234    | -234    | 0      | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 6100    | 6100    | 6100    | 0       | 6100   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 2023547 | 2023547 | 1922554 | 1469922 | 452632 | 0 | 70996  | 29997 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 80113 | Dowozienie uczniów do szkół                          | przed zmianą | 120459  | 120459  | 120459  | 5459    | 115000 | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -234    | -234    | -234    | -234    | 0      | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 6100    | 6100    | 6100    | 0       | 6100   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 126325  | 126325  | 126325  | 5225    | 121100 | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | przed zmianą | 4491    | 4491    | 4491    | 4491    | 0      | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -234    | -234    | -234    | -234    | 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 |
|       |  | po zmianach  | 4257    | 4257    | 4257    | 4257    | 0      | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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 |
|       |  | zwiększenie  | 3000    | 3000    | 3000    | 0       | 3000   | 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 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 106800  | 106800  | 106800  | 0       | 106800 | 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  | 3100    | 3100    | 3100    | 0       | 3100   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 109900  | 109900  | 109900  | 0       | 109900 | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 852   | Pomoc społeczna                                      | przed zmianą | 574561  | 574561  | 289511  | 136770  | 152741 | 0 | 285050 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -160    | -160    | -160    | 0       | -160   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 5695    | 5695    | 160     | 0       | 160    | 0 | 5535   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 580096  | 580096  | 289511  | 136770  | 152741 | 0 | 290585 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stałe  | przed zmianą | 83710   | 83710   | 710     | 0       | 710    | 0 | 83000  | 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  | 1335    | 1335    | 0       | 0       | 0      | 0 | 1335   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 85045   | 85045   | 710     | 0       | 710    | 0 | 84335  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                | przed zmianą | 83000   | 83000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 83000  | 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  | 1335    | 1335    | 0       | 0       | 0      | 0 | 1335   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 84335   | 84335   | 0       | 0       | 0      | 0 | 84335  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                            | przed zmianą | 159108  | 159108  | 158858  | 136770  | 22088  | 0 | 250    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zmniejszenie | -160    | -160    | -160    | 0       | -160   | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | zwiększenie  | 160     | 160     | 160     | 0       | 160    | 0 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 159108  | 159108  | 158858  | 136770  | 22088  | 0 | 250    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |





|                |  |              |              |         |         |         |         |         |        |        |       |   |       |         |         |         |   |   |   |   |
|----------------|--|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---|-------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| 92601          | Obiekty sportowe   |              | przed zmianą | 0       | 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 | 0 | 0 |
|                |  |              | zwiększenie  | 1046    | 1046    | 1046    | 0       | 1046    | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |              | po zmianach  | 1046    | 1046    | 1046    | 0       | 1046    | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | przed zmianą | 0            | 0       | 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 | 0 | 0 |   |
|                |  | zwiększenie  | 1046         | 1046    | 1046    | 0       | 1046    | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  | po zmianach  | 1046         | 1046    | 1046    | 0       | 1046    | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
| 92695          | Pozostała działalność  |              | przed zmianą | 118551  | 48551   | 18551   | 0       | 18551   | 30000  | 0      | 0     | 0 | 0     | 70000   | 70000   | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  |              | zmniejszenie | -4025   | -4025   | -4025   | 0       | -4025   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  |              | zwiększenie  | 3000    | 3000    | 0       | 0       | 0       | 3000   | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |              | po zmianach  | 117526  | 47526   | 14526   | 0       | 14526   | 33000  | 0      | 0     | 0 | 0     | 70000   | 70000   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2630           | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                  | przed zmianą | 30000        | 30000   | 0       | 0       | 0       | 30000   | 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 | 0 | 0 |   |
|                |  | zwiększenie  | 3000         | 3000    | 0       | 0       | 0       | 3000    | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  | po zmianach  | 33000        | 33000   | 0       | 0       | 0       | 33000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 1000         | 1000    | 1000    | 0       | 1000    | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  | zmniejszenie | -647         | -647    | -647    | 0       | -647    | 0       | 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 | 0 |   |
|                |  | po zmianach  | 353          | 353     | 353     | 0       | 353     | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
| 4260           | Zakup energii  | przed zmianą | 16000        | 16000   | 16000   | 0       | 16000   | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  | zmniejszenie | -2000        | -2000   | -2000   | 0       | -2000   | 0       | 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 | 0 |   |
|                |  | po zmianach  | 14000        | 14000   | 14000   | 0       | 14000   | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
| 4300           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 1051         | 1051    | 1051    | 0       | 1051    | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  | zmniejszenie | -1051        | -1051   | -1051   | 0       | -1051   | 0       | 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 | 0 |   |
|                |  | po zmianach  | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
| 4370           | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 500          | 500     | 500     | 0       | 500     | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  | zmniejszenie | -327         | -327    | -327    | 0       | -327    | 0       | 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 | 0 |   |
|                |  | po zmianach  | 173          | 173     | 173     | 0       | 173     | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |   |
| Wydatki razem: |  |              | przed zmianą | 8046094 | 5683836 | 4702836 | 2750566 | 1952270 | 499140 | 436863 | 29997 | 0 | 15000 | 2362258 | 2362258 | 2207208 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  |              | zmniejszenie | -41094  | -40494  | -39494  | -930    | -38564  | 0      | -1000  | 0     | 0 | 0     | -600    | -600    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |              | zwiększenie  | 52429   | 36511   | 27476   | 3070    | 24406   | 3000   | 6035   | 0     | 0 | 0     | 15918   | 15918   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |              | po zmianach  | 8057429 | 5679853 | 4690818 | 2752706 | 1938112 | 502140 | 441898 | 29997 | 0 | 15000 | 2377576 | 2377576 | 2207208 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §   |   | Plan         | 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 | wypłaty 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        | 3   |   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |   |
| 852            |          | Pomoc społeczna   | przed zmianą                                    | 880200       | 880200          | 51507                          | 25219                                     | 26288  | 0                          | 828693                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|                |          |   | zmniejszenie                                    | -4750        | -4750           | -150                           | 0   | -150   | 0                          | -4600                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          |   | zwiększenie                                     | 4750         | 4750            | 4750                           | 4650                                      | 100  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          |   | po zmianach                                     | 880200       | 880200          | 56107                          | 29869                                     | 26238  | 0                          | 824093                                | 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                                    | 862000       | 862000          | 41507                          | 25219                                     | 16288  | 0                          | 820493                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|                |          |   | zmniejszenie                                    | -4750        | -4750           | -150                           | 0   | -150   | 0                          | -4600                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          |   | zwiększenie                                     | 4750         | 4750            | 4750                           | 4650                                      | 100  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          |   | po zmianach                                     | 862000       | 862000          | 46107                          | 29869                                     | 16238  | 0                          | 815893                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          | 3110  | Świadczenia społeczne                           | przed zmianą | 820493          | 820493                         | 0   | 0  | 0                          | 820493                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|                |          |   |   | zmniejszenie | -4600           | -4600                          | 0   | 0  | 0                          | -4600                                 | 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  | 815893          | 815893                         | 0   | 0  | 0                          | 815893                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne              | przed zmianą | 17516           | 17516                          | 17516                                     | 17516  | 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  | 4600            | 4600                           | 4600                                      | 4600   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          |   |   | po zmianach  | 22116           | 22116                          | 22116                                     | 22116  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                        | przed zmianą | 185             | 185                            | 185                                       | 185  | 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  | 50              | 50                             | 50  | 50   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          |   |   | po zmianach  | 235             | 235                            | 235                                       | 235  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 6262            | 6262                           | 6262                                      | 0  | 6262                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|                |          |   |   | zmniejszenie | -150            | -150                           | -150                                      | 0  | -150                       | 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  | 6112            | 6112                           | 6112                                      | 0  | 6112                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 100             | 100                            | 100                                       | 0  | 100                        | 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  | 100             | 100                            | 100                                       | 0  | 100                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          |   |   | po zmianach  | 200             | 200                            | 200                                       | 0  | 200                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
| Wydatki razem: |          |   | przed zmianą                                    | 1016916      | 1016916         | 188223                         | 71844                                     | 116379   | 0                          | 828693                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |   |
|                |          |   | zmniejszenie                                    | -4750        | -4750           | -150                           | 0   | -150   | 0                          | -4600                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |
|                |          |   | zwiększenie                                     | 4750         | 4750            | 4750                           | 4650                                      | 100  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |   |
|                |          |   | po zmianach                                     | 1016916      | 1016916         | 192823                         | 76494                                     | 116329   | 0                          | 824093                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/98/2012  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 17 września 2012 r.

"Załącznik Nr 3"

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                    |                                     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---|
|     |       |        |            |  |                         | rok budżetowy 2012 (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      | 4          | 5  | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                 | 11                                  | 12  |
| 1.  | 010   | 01010  | 6057, 6059 | Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda  | 3.999.996               | 2.038.996                      | 277.925                    | 522.140            | 0                  | 1.238.931                           | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050       | Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna.  | 10700                   | 10700                          | 10700                      | 0                  | 0                  | 0                                   | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 3   | 010   | 01010  | 6050       | Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa-Białowieska | 9600                    | 9600                           | 9600                       | 0                  | 0                  | 0                                   | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 4   | 010   | 01010  | 6050       | Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kleszczelach ul. 1 Maja                                      | 6000                    | 6000                           | 6000                       | 0                  | 0                  | 0                                   | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 5   | 600   | 60016  | 6050       | Opracowanie dokumentacji technicznej na  | 15000                   | 15000                          | 15000                      | 0                  | 0                  | 0                                   | Urząd Miejski w Kleszczelach  |

|               |     |       |              |  |                |                |               |               |          |                  |  |
|---------------|-----|-------|--------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|
|               |     |       |              | przebudowę<br>ulicy<br>Kościelna-<br>Puszkina<br>w Kleszczelach  |                |                |               |               |          |                  | elach                                  |
| 6             | 700 | 70005 | 6057<br>6059 | Remont<br>świetlicy<br>wiejskiej we<br>wsi Zaleszany   | 172517         | 168212         | 69025         | 0             | 0        | 99187            | Urząd<br>Miejski<br>w Kleszcz<br>elach |
| 7             | 754 | 75412 | 6060         | Zakup pieca c.o<br>do budynku<br>OSP<br>w Kleszczelach   | 17000          | 17000          | 17000         | 0             | 0        | 0                | Urząd<br>Miejski<br>w Kleszcz<br>elach |
| 8             | 900 | 90001 | 6050         | Opracowanie<br>dokumentacji<br>projektowej na<br>budowę 40 szt.<br>przydomowych<br>oczyszczalni<br>ścieków | 13750          | 13750          | 13750         | 0             | 0        | 0                | Urząd<br>Miejski<br>w Kleszcz<br>elach |
| 9             | 900 | 90095 | 6060         | Zakup<br>przyczepy<br>ciągnikowej  | 19400          | 194000         | 194000        | 0             | 0        | 0                | Urząd<br>Miejski<br>w Kleszcz<br>elach |
| 10            | 926 | 92695 | 6050         | Dodatkowe<br>roboty przy<br>budynku<br>socjalnych<br>w Repczycach  | 70 000         | 70 000         | 70 000        | 0             | 0        | 0                | Urząd<br>Miejski<br>w Kleszcz<br>elach |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |  | <b>4333963</b> | <b>2368658</b> | <b>508400</b> | <b>522140</b> | <b>0</b> | <b>1.338.118</b> |  |

"Załącznik Nr 4"

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych w 2012 r.**

| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                            |              |                 |          |  |                              |                                  |
|--|--------------|-----------------|----------|--|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Lp.</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa instytucji</b>  | <b>Kwota dotacji celowej</b> | <b>Kwota dotacji podmiotowej</b> |
| 1  | 921          | 92109           | 2480     | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach                           | 0                            | 410000                           |
| 2  | 921          | 92116           | 2480     | Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach  | 0                            | 56140                            |
| 3  | 600          | 60014           | 6300     | Powiat Hajnówka  | 8918                         | 0                                |
| <b>Ogółem</b>  |              |                 |          |  | <b>8918</b>                  | <b>466140</b>                    |
| <b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>                     |              |                 |          |  |                              |                                  |
| 1  | 921          | 92195           | 2630     | Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej | 2 000                        | 0                                |
| 2  | 926          | 92695           | 2630     | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 33 000                       | 0                                |
| <b>Ogółem:</b>   |              |                 |          |  | <b>35 000</b>                | <b>0</b>                         |
| <b>Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b> |              |                 |          |  |                              |                                  |
| 1  | 851          | 85111           | 2800     | Dotacja na remont oddziału dla ZOZ w Hajnówce  | <b>1000</b>                  | <b>0</b>                         |

"Załącznik Nr 5"

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych na 2012 r.**

| Dział                                       | Rozdz.                          | §  | Nazwa<br>jednostki | Dochody<br>{zł} | Wydatki<br>{zł} |
|---|---------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>801</b>                                  | <b>Oświata<br/>i Wychowanie</b> |  |                    | <b>113048</b>   | <b>113048</b>   |
| Stan środków obrotowych na<br>początek roku |                                 |  |                    |                 | 0               |
|   | <b>80104</b>                    | <b>Przedszkola</b>                         |                    | <b>8.048</b>    | <b>8048</b>     |
|   |                                 | 0830                                       |                    | 7800            |                 |
|   |                                 | 0960                                       |                    | 248             |                 |
|   |                                 | 4210                                       |                    |                 | 2450            |
|   |                                 | 4240                                       |                    |                 | 5248            |
|   |                                 | 4300                                       |                    |                 | 350             |
| Stan środków obrotowych na koniec<br>roku   |                                 |  |                    |                 | 0               |
|   |                                 | <b>Zespół Szkół</b>                        |                    |                 |                 |
| Stan środków obrotowych na<br>początek roku |                                 |  |                    |                 | 0               |
|   | <b>80148</b>                    | <b>Stolówki szkolne<br/>i przedszkolne</b> |                    | <b>105000</b>   | <b>105000</b>   |
|   |                                 | 0830                                       |                    | 93000           |                 |
|   |                                 | 0960                                       |                    | 12000           |                 |
|   |                                 | 4210                                       |                    |                 | 8400            |
|   |                                 | 4220                                       |                    |                 | 93000           |
|   |                                 | 4270                                       |                    |                 | 2000            |
|   |                                 | 4300                                       |                    |                 | 1600            |
| Stan środków obrotowych na koniec<br>roku   |                                 |  |                    |                 | 0               |

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2012 r.**

- 1) Zwiększenia dochodów i wydatków na zadania własne w wysokości 10.000 zł dokonano zgodnie z otrzymaną dotacją na mocy podpisanej umowy z dnia 17 sierpnia 2012 r. z Województwem Podlaskim na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP, na mocy pisma nr FB-II.311.292.2012 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową w wysokości 1.335 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 2) W ramach dokonanych zmian w planie wydatków zadań własnych zwiększono:
  - a) w Dz. 700 kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na:
    - 3.500 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie własnej odzieży dla zatrudnionych pracowników interwencyjnych oraz składki ZUS od wynagrodzenia,
    - 300 zł na badanie lekarskie pracowników interwencyjnych,
    - 1.380 zł na remont dachu w budynku administracyjnym,
    - 4.320 zł na wycenę nieruchomości,
  - b) w Dz. 600 zwiększono kwotę 8.918 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1747B przy ul. Boćkowska w Kleszczelach.
  - c) w Dz. 754 kwotę 70 zł na opłacenie składki za osobę zatrudnioną na umowę zlecenia, 900 zł na opłatę składki OC za samochody bojowe oraz 7.000 zł na zakup pieca c.o. w ramach zadań inwestycyjnych,
  - d) w Dz. 801 kwotę 3.100 zł na refundację kosztów dowożenia uczniów do szkoły specjalnej oraz 3.000 zł na zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci,
  - e) w Dz. 852 kwotę 4200 zł na świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych oraz 160 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - f) w Dz. 900 zwiększono kwotę 200 zł na opłatę składki oc za samochód na potrzeby własne.
  - g) w Dz. 926 kwotę 1.046 zł opłata sądowa od złożonej apelacji dotyczącej sprawy z powództwa o zapłatę należności za budowę "Orlik 2012" oraz 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dziecięcej drużyny piłkarskiej w ramach Młodzieżowego Klubu Sportowego "Orzeł".
- 3) Zmniejszenia planu wydatków dokonano o kwotę 41.094 zł ze względu na brak wykonania planowanych kwot.
- 4) W załączniku Nr 3 "Limit zadań inwestycyjnych w 2012 r." dokonano następujących zmian:
  - a) zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł na zakup pieca c.o. do budynku OSP w Kleszczelach,
  - b) zmniejszono kwotę 600 zł na zakup przyczepy ciągnikowej.
- 5) W załączniku Nr 4 ujęto dotację celową w kwocie 8.918 zł dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1747B przy ul. Boćkowska w Kleszczelach oraz zwiększono dotację celową dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dziecięcej drużyny piłkarskiej w ramach Młodzieżowego Klubu Sportowego "Orzeł" w Kleszczelach.
- 6) W załączniku Nr 5 dokonano przeniesień w rozdz. 80104 zgodnie z otrzymanym pismem Dyrektora Przedszkola tj. 200 zł zmniejszono na zakup materiałów natomiast zwiększono na zakup usług pozostałych-koszty prowizji na rachunku bankowym,
- 7) w ramach dokonanych zmian w planie wydatków zadań zleconych:

- a) dokonano zwiększenia kwoty 4.650 zł na opłatę składek ZUS oraz 100 zł na zapewnienie kosztów komorniczych.
- b) zmniejszono kwotę 4.750 zł ze względu na brak wykonania planowanych kwot w poszczególnej klasyfikacji budżetowej.