

**UCHWAŁA NR XIX/151/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 30 września 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r**

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 2013 r poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie budżetu gminy na 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 885) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie budżetu gminy na 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 885) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.462.405 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.362.713 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.316.687 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.619 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.099.692 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 205.300 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 1.894.392 zł;

2) wydatki ogółem 8.350.828 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.130.525 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.084.499 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 6.169 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.220.303 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 960.703 zł.

**§ 6.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.111.577 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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 XIX/151/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 września 2013 r.  
„Załącznik Nr 1”.

**Dochody na 2013 rok.**

| Rodzaj zadania:  |          |      | Własne  | w złotych           |              |                  |                          |
|--|----------|------|---|---------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                     |              |                  |                          |
| 758  |          |      | Różne rozliczenia   | 2 907 032,00        | 0,00         | 23 716,00        | 2 930 748,00             |
|  | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                | 0,00         | 23 716,00        | 23 716,00                |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                | 0,00         | 23 716,00        | 23 716,00                |
| 801  |          |      | Oświata i wychowanie  | 0,00                | 0,00         | 10 143,00        | 10 143,00                |
|  | 80104    |      | Przedszkola   | 0,00                | 0,00         | 10 143,00        | 10 143,00                |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                | 0,00         | 10 143,00        | 10 143,00                |
| 854  |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 13 340,00           | 0,00         | 3 073,00         | 16 413,00                |
|  | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 13 340,00           | 0,00         | 3 073,00         | 16 413,00                |
|  |          | 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 | 0,00                | 0,00         | 3 073,00         | 3 073,00                 |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>6 279 755,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36 932,00</b> | <b>6 316 687,00</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 |          |      |   | 6 169,00            | 0,00         | 0,00             | 6 169,00                 |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   |                     |              |                  |                          |
| 600  |          |      | Transport i łączność  | 273 117,00          | -273 117,00  | 0,00             | 0,00                     |
|  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 273 117,00          | -273 117,00  | 0,00             | 0,00                     |
|  |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 273 117,00          | -273 117,00  | 0,00             | 0,00                     |
| 700  |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 805 300,00          | -600 000,00  | 0,00             | 205 300,00               |

|                         |       |      |  |                     |                    |             |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 805 300,00          | -600 000,00        | 0,00        | 205 300,00          |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 805 300,00          | -600 000,00        | 0,00        | 205 300,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>2 972 809,00</b> | <b>-873 117,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 099 692,00</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 | 1 894 392,00        | 0,00               | 0,00        | 1 894 392,00        |

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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |       |                     |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |       | <b>1 046 026,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 046 026,00</b>      |

|                |  |  |  |                      |                    |                  |                     |
|----------------|--|--|--|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>10 298 590,00</b> | <b>-873 117,00</b> | <b>36 932,00</b> | <b>9 462 405,00</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 | 1 900 561,00         | 0,00               | 0,00             | 1 900 561,00        |

## Wydatki na 2013 rok.

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |          |   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |   |   |
|------------------------------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|---|---|
| Dział                        | Rozdział | § |              | 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 | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |   |   |
| Wydatki razem:               |          |   | przed zmianą | 144600          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 144600                           | 144600 | 0  | 0   |   |
|                              |          |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 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 |
|                              |          |   | po zmianach  | 144600          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 144600   | 144600  | 0 |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|                 |          |                       |              |        |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
| 1               | 2        | 3                     |              | 5      | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |   |
| 010             |          | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 233800 | 33800           | 33800                         | 4216                                      | 29584  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 200000                           | 200000   | 200000   | 0 |
|                 |          |                       | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|                 |          |                       | zwiększenie  | 1500   | 1500            | 1500                          | 1500                                      | 0  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|                 |          |                       | po zmianach  | 235300 | 35300           | 35300                         | 5716                                      | 29584  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 200000                           | 200000   | 200000   | 0 |
| 01095           |          | Pozostała działalność | przed zmianą | 27000  | 27000           | 27000                         | 4216                                      | 22784  | 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  | 1500   | 1500            | 1500                          | 1500                                      | 0  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |
|                 |          |                       | po zmianach  | 28500  | 28500           | 28500                         | 5716                                      | 22784  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0 |

|     |       |      |  |              |         |        |        |        |        |   |      |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
|-----|-------|------|--|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | przed zmianą | 4216    | 4216   | 4216   | 4216   | 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  | 1500    | 1500   | 1500   | 1500   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 5716    | 5716   | 5716   | 5716   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                             | przed zmianą | 1051620 | 141228 | 141228 | 3500   | 137728 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 910392  | 910392  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -910392 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | -910392 | -910392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 30000   | 30000  | 30000  | 0      | 30000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 171228  | 171228 | 171228 | 3500   | 167728 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                           | przed zmianą | 1051620 | 141228 | 141228 | 3500   | 137728 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 910392  | 910392  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -910392 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | -910392 | -910392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 30000   | 30000  | 30000  | 0      | 30000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 171228  | 171228 | 171228 | 3500   | 167728 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 45920   | 45920  | 45920  | 0      | 45920  | 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  | 10000   | 10000  | 10000  | 0      | 10000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 55920   | 55920  | 55920  | 0      | 55920  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 40574   | 40574  | 40574  | 0      | 40574  | 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  | 20000   | 20000  | 20000  | 0      | 20000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 60574   | 60574  | 60574  | 0      | 60574  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 910392  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 910392  | 910392  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -910392 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | -910392 | -910392 | 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 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                          | przed zmianą | 705597  | 605597 | 604597 | 156567 | 448030 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100000  | 100000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 41291   | 41291  | 41291  | 24575  | 16716  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 746888  | 646888 | 645888 | 181142 | 464746 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100000  | 100000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 152067  | 152067 | 151067 | 144567 | 6500   | 0 | 1000 | 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  | 24575   | 24575  | 24575  | 24575  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 176642  | 176642 | 175642 | 169142 | 6500   | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 106559  | 106559 | 106559 | 106559 | 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  | 20000   | 20000  | 20000  | 20000  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 126559  | 126559 | 126559 | 126559 | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 20832   | 20832  | 20832  | 20832  | 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  | 4000    | 4000   | 4000   | 4000   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 24832   | 24832  | 24832  | 24832  | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |      |  |              |         |         |         |        |        |   |       |   |   |   |   |        |        |   |   |
|-----|-------|------|--|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|---|-------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                       | przed zmianą | 2347    | 2347    | 2347    | 2347   | 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  | 575     | 575     | 575     | 575    | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2922    | 2922    | 2922    | 2922   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą | 547530  | 447530  | 447530  | 12000  | 435530 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 16716   | 16716   | 16716   | 0      | 16716  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 564246  | 464246  | 464246  | 12000  | 452246 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 37394   | 37394   | 37394   | 0      | 37394  | 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  | 5000    | 5000    | 5000    | 0      | 5000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 42394   | 42394   | 42394   | 0      | 42394  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                  | przed zmianą | 16988   | 16988   | 16988   | 0      | 16988  | 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  | 3716    | 3716    | 3716    | 0      | 3716   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 20704   | 20704   | 20704   | 0      | 20704  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 20400   | 20400   | 20400   | 0      | 20400  | 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  | 8000    | 8000    | 8000    | 0      | 8000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 28400   | 28400   | 28400   | 0      | 28400  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 1052702 | 1052702 | 1016686 | 861002 | 155684 | 0 | 36016 | 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  | 31900   | 31900   | 31900   | 15300  | 16600  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1084602 | 1084602 | 1048586 | 876302 | 172284 | 0 | 36016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 980902  | 980902  | 979886  | 852002 | 127884 | 0 | 1016  | 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  | 26800   | 26800   | 26800   | 12300  | 14500  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1007702 | 1007702 | 1006686 | 864302 | 142384 | 0 | 1016  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 640500  | 640500  | 640500  | 640500 | 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  | 10000   | 10000   | 10000   | 10000  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 650500  | 650500  | 650500  | 650500 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne             | przed zmianą | 118500  | 118500  | 118500  | 118500 | 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  | 1800    | 1800    | 1800    | 1800   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 120300  | 120300  | 120300  | 120300 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                       | przed zmianą | 11300   | 11300   | 11300   | 11300  | 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  | 300     | 300     | 300     | 300    | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 11600   | 11600   | 11600   | 11600  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                       | przed zmianą | 36900   | 36900   | 36900   | 36900  | 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  | 200     | 200     | 200     | 200    | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 37100   | 37100   | 37100   | 37100  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |

|       |   |              |        |        |       |       |       |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 40000  | 40000  | 40000 | 0     | 40000 | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 5000   | 5000   | 5000  | 0     | 5000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 45000  | 45000  | 45000 | 0     | 45000 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 30000  | 30000  | 30000 | 0     | 30000 | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 8000   | 8000   | 8000  | 0     | 8000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 38000  | 38000  | 38000 | 0     | 38000 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 800    | 800    | 800   | 0     | 800   | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 500    | 500    | 500   | 0     | 500   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 1300   | 1300   | 1300  | 0     | 1300  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 18000  | 18000  | 18000 | 0     | 18000 | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 1000   | 1000   | 1000  | 0     | 1000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 19000  | 19000  | 19000 | 0     | 19000 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 16500  | 16500  | 16500 | 0     | 16500 | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 100    | 100    | 100   | 0     | 100   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 16600  | 16600  | 16600 | 0     | 16600 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 14000  | 14000  | 14000 | 0     | 14000 | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 100    | 100    | 100   | 0     | 100   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 14100  | 14100  | 14100 | 0     | 14100 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 18500  | 18500  | 18500 | 9000  | 9500  | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 5000   | 5000   | 5000  | 3000  | 2000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 23500  | 23500  | 23500 | 12000 | 11500 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | przed zmianą | 9000   | 9000   | 9000  | 9000  | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 3000   | 3000   | 3000  | 3000  | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 12000  | 12000  | 12000 | 12000 | 0     | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 7500   | 7500   | 7500  | 0     | 7500  | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 2000   | 2000   | 2000  | 0     | 2000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 9500   | 9500   | 9500  | 0     | 9500  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 96069  | 96069  | 89973 | 42023 | 47950 | 0 | 6096 | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 5000   | 5000   | 5000  | 0     | 5000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 101069 | 101069 | 94973 | 42023 | 52950 | 0 | 6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straża pożarne   | przed zmianą | 94569  | 94569  | 88473 | 42023 | 46450 | 0 | 6096 | 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 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 5000   | 5000   | 5000  | 0     | 5000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 99569  | 99569  | 93473 | 42023 | 51450 | 0 | 6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |  |              |         |         |         |         |        |   |       |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 26000   | 26000   | 26000   | 0       | 26000  | 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  | 4000    | 4000    | 4000    | 0       | 4000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 30000   | 30000   | 30000   | 0       | 30000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | przed zmianą | 3500    | 3500    | 3500    | 0       | 3500   | 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  | 1000    | 1000    | 1000    | 0       | 1000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 4500    | 4500    | 4500    | 0       | 4500   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 68000   | 68000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 68000 | 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  | 5000    | 5000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 5000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 73000   | 73000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 68000   | 68000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 68000 | 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  | 5000    | 5000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 5000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 73000   | 73000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 68000   | 68000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 68000 | 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  | 5000    | 5000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 5000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 73000   | 73000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 2082581 | 2082581 | 2006826 | 1583071 | 423755 | 0 | 75755 | 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  | 15243   | 15243   | 15243   | 3053    | 12190  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 2097824 | 2097824 | 2022069 | 1586124 | 435945 | 0 | 75755 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 222700  | 222700  | 214056  | 183241  | 30815  | 0 | 8644  | 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  | 10143   | 10143   | 10143   | 3053    | 7090   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 232843  | 232843  | 224199  | 186294  | 37905  | 0 | 8644  | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 139034  | 139034  | 139034  | 139034  | 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  | 2530    | 2530    | 2530    | 2530    | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 141564  | 141564  | 141564  | 141564  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 28813   | 28813   | 28813   | 28813   | 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  | 461     | 461     | 461     | 461     | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 29274   | 29274   | 29274   | 29274   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | przed zmianą | 3358    | 3358    | 3358    | 3358    | 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  | 62      | 62      | 62      | 62      | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 3420    | 3420    | 3420    | 3420    | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 5910    | 5910    | 5910    | 0       | 5910   | 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  | 733     | 733     | 733     | 0       | 733    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 6643    | 6643    | 6643    | 0       | 6643   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



|       |   |              |        |        |        |        |        |   |       |   |   |   |        |        |        |   |   |   |
|-------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|
| 85295 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 62394  | 62394  | 0      | 0      | 0      | 0 | 62394 | 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   | 0      | 0      | 0      | 0 | 3000  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 65394  | 65394  | 0      | 0      | 0      | 0 | 65394 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                | przed zmianą | 61794  | 61794  | 0      | 0      | 0      | 0 | 61794 | 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   | 0      | 0      | 0      | 0 | 3000  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 64794  | 64794  | 0      | 0      | 0      | 0 | 64794 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza             | przed zmianą | 323379 | 323379 | 299100 | 232045 | 67055  | 0 | 24279 | 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  | 6073   | 6073   | 0      | 0      | 0      | 0 | 6073  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 329452 | 329452 | 299100 | 232045 | 67055  | 0 | 30352 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 85415 Pomoc materialna dla uczniów        | przed zmianą | 16340  | 16340  | 0      | 0      | 0      | 0 | 16340 | 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  | 6073   | 6073   | 0      | 0      | 0      | 0 | 6073  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 22413  | 22413  | 0      | 0      | 0      | 0 | 22413 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 3240 Stypendia dla uczniów                | przed zmianą | 16340  | 16340  | 0      | 0      | 0      | 0 | 16340 | 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   | 0      | 0      | 0      | 0 | 3000  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 19340  | 19340  | 0      | 0      | 0      | 0 | 19340 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów        | 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 |
|       |   | zwiększenie  | 3073   | 3073   | 0      | 0      | 0      | 0 | 3073  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 3073   | 3073   | 0      | 0      | 0      | 0 | 3073  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 944380 | 314303 | 314303 | 0      | 314303 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 630077 | 630077 | 630077 | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zmniejszenie | -5694  | -5694  | -5694  | 0      | -5694  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 27694  | 27694  | 27694  | 5494   | 22200  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 966380 | 336303 | 336303 | 5494   | 330809 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 630077 | 630077 | 630077 | 0 | 0 | 0 |
|       | 90002 Gospodarka odpadami                 | przed zmianą | 103552 | 103552 | 103552 | 0      | 103552 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zmniejszenie | -5694  | -5694  | -5694  | 0      | -5694  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | zwiększenie  | 5694   | 5694   | 5694   | 5494   | 200    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 103552 | 103552 | 103552 | 5494   | 98058  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników    | 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 |
|       |   | zwiększenie  | 2000   | 2000   | 2000   | 2000   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 2000   | 2000   | 2000   | 2000   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 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 |
|       |   | zwiększenie  | 2900   | 2900   | 2900   | 2900   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 2900   | 2900   | 2900   | 2900   | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       |   | zwiększenie  | 520    | 520    | 520    | 520    | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       |   | po zmianach  | 520    | 520    | 520    | 520    | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 |



Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Rozdział zadania: |          |  |              | Z tego |                 |                               |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |    |  |   |
|-------------------|----------|--|--------------|--------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|--|---|
| 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 | 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  |              | 5      | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18 |  |   |
| 750               |          | Administracja publiczna  | przed zmianą | 63800  | 63800           | 63800                         | 52213                                     | 11587  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |   |
|                   |          |  | zmniejszenie | -1100  | -1100           | -1100                         | 0   | -1100  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          |  | zwiększenie  | 1100   | 1100            | 1100                          | 0   | 1100   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          |  | po zmianach  | 63800  | 63800           | 63800                         | 52213                                     | 11587  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | przed zmianą | 63800  | 63800           | 63800                         | 52213                                     | 11587  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |   |
|                   |          |  | zmniejszenie | -1100  | -1100           | -1100                         | 0   | -1100  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          |  | zwiększenie  | 1100   | 1100            | 1100                          | 0   | 1100   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          |  | po zmianach  | 63800  | 63800           | 63800                         | 52213                                     | 11587  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 2000   | 2000            | 2000                          | 0   | 2000   | 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  | 100    | 100             | 100                           | 0   | 100  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          |  | po zmianach  | 2100   | 2100            | 2100                          | 0   | 2100   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          | 4300 Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 5000   | 5000            | 5000                          | 0   | 5000   | 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  | 1000   | 1000            | 1000                          | 0   | 1000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          |  | po zmianach  | 6000   | 6000            | 6000                          | 0   | 6000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          | 4410 Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 2000   | 2000            | 2000                          | 0   | 2000   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |   |
|                   |          |  | zmniejszenie | -300   | -300            | -300                          | 0   | -300   | 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  | 1700   | 1700            | 1700                          | 0   | 1700   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1420   | 1420            | 1420                          | 0   | 1420   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |   |
|                   |          |  | zmniejszenie | -800   | -800            | -800                          | 0   | -800   | 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  | 620    | 620             | 620                           | 0   | 620  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 852               |          | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 876210 | 876210          | 65400                         | 46625                                     | 18775  | 0                          | 810810                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |   |
|                   |          |  | zmniejszenie | -216   | -216            | 0                             | 0   | 0  | 0                          | -216                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          |  | zwiększenie  | 216    | 216             | 216                           | 0   | 216  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |
|                   |          |  | po zmianach  | 876210 | 876210          | 65616                         | 46625                                     | 18991  | 0                          | 810594                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0 |

|                |  |                            |                                |              |         |         |        |       |        |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------|---------|--------|-------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                |  | 85295Pozostała działalność |                                | przed zmianą | 7416    | 7416    | 0      | 0     | 0      | 0 | 7416   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  |                            |                                | zmniejszenie | -216    | -216    | 0      | 0     | 0      | 0 | -216   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |                            |                                | zwiększenie  | 216     | 216     | 216    | 0     | 216    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |                            |                                | po zmianach  | 7416    | 7416    | 216    | 0     | 216    | 0 | 7200   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  | 3110                       | Świadczenia społeczne          | przed zmianą | 7416    | 7416    | 0      | 0     | 0      | 0 | 7416   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  |                            |                                | zmniejszenie | -216    | -216    | 0      | 0     | 0      | 0 | -216   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  |                            |                                | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  |                            |                                | po zmianach  | 7200    | 7200    | 0      | 0     | 0      | 0 | 7200   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  | 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |   |
|                |  |                            |                                | zwiększenie  | 216     | 216     | 216    | 0     | 216    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  |                            |                                | po zmianach  | 216     | 216     | 216    | 0     | 216    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Wydatki razem: |  |                            |                                | przed zmianą | 1046026 | 1046026 | 235216 | 99804 | 135412 | 0 | 810810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                |  |                            |                                | zmniejszenie | -1316   | -1316   | -1100  | 0     | -1100  | 0 | -216   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |                            |                                | zwiększenie  | 1316    | 1316    | 1316   | 0     | 1316   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |                            |                                | po zmianach  | 1046026 | 1046026 | 235432 | 99804 | 135628 | 0 | 810594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.

| Lp.     | Dz. | Rozdz. | §          | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------|-----|--------|------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|         |     |        |            |   |                         | rok budżetowy 2013 (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   | 3.989.702               | 200.000                        | 200.000                    | 0                  | 0                                  | 0  | Urząd Miejski Kleszczele  |
| 2.      | 900 | 90001  | 6057, 6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie GminyKleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" - I etap | 1.562.598               | 630.077                        | 243.640                    | 0                  | 0                                  | 386.437  | Urząd Miejski Kleszczele  |
| 3.      | 720 | 72095  | 6067, 6069 | "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, administracja samorządowa  | 130.626                 | 130.626                        | 19.594                     | 0                  | 0                                  | 111.032  | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 4.      | 700 | 70005  | 6050       | Sporządzenie dokumentacji technicznej i termomodernizacja budynku Przychodni w Kleszczelach   | 100.000                 | 100.000                        | 100.000                    | 0                  | 0                                  | 0  | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| 5.      | 926 | 92695  | 6050       | Dodatkowe roboty przy budynku do obsługi kąpieliska przy zbiorniku Repczyce   | 15.000                  | 15.000                         | 15.000                     | 0                  | 0                                  | 0  | Urząd Miejski w Kleszczelach  |
| Ogółem: |     |        |            |   | 5.797.926               | 1.075.703                      | 578.234                    | 0                  | 0                                  | 497.469  | x   |

**Przychody i rochody budżetu w 2013 r.**

**w złotych**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>na 2013 r. |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>234.123</b>     |
| 1                        | kredyty  | 952               | 0                  |
| 2                        | pożyczki   | 952               | 200.000            |
| 3                        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | 903               | 0                  |
| 4                        | Spląty pożyczek udzielonych  | 951               | 8.000              |
| 5                        | Prywatyzacja majątku jst   | 944               | 0                  |
| 6                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | 957               | 0                  |
| 7                        | Papiery wartościowe (obligacje)  | 931               | 0                  |
| 8                        | Inne źródła – wolne środki   | 950               | 26.123             |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>1.345.700</b>   |
| 1                        | Spląty kredytów  | 992               | 0                  |
| 2                        | spląty pożyczek  | 992               | 106.800            |
| 3                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963               | 1.238.900          |
| 4                        | Udzielone pożyczki   | 991               | 0                  |
| 5                        | lokaty   | 994               | 0                  |
| 6                        | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | 982               | 0                  |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/151/2013  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 30 września 2013 r.

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2013 r.**

- 1) Zwiększenia planu dochodów w kwocie 36.932 zł dokonano na podstawie:
  - a) pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 23.716 zł na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r,
  - b) pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17.09.2013 r w sprawie przyznania dotacji w kwocie 10.143 zł, na dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r,
  - c) pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 3.09.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 3.073 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 r "Wyprawka szkolna".
- 2) Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 873.117 zł dokonano w następującej klasyfikacji:
  - a) w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 273.117 zł. jako dotacja na zadanie inwestycyjne z tytułu realizacji ulicy Kościelnej w Kleszczelach - wniosek nie został zakwalifikowany do uzyskania dotacji z budżetu państwa,
  - b) w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 600.000 zł. z tytułu zaplanowanej sprzedaży mienia ze względu na brak zakupu oferowanych nieruchomości,
- 3) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 36.932 zł dokonano następująco:
  - a) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 20.000 zł na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych obecnie zatrudnionych w 50 % należnego wynagrodzenia oraz na okres 2 miesięcy w 100 % dla 2 pracowników w ramach przedłużenia umowy,
  - b) w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 3.716 zł. przeznacza się na opłatę energii elektrycznej,
  - c) w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 10.143 zł, na dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - d) w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 3.073 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 r "Wyprawka szkolna".
- 4) Zmniejszenia planu wydatków w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 873.117 zł. na realizację planowanej inwestycji -przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach. Wykreślono również to zadanie z załącznika nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r."
- 5) W ramach dokonanych zmian:
  - a) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 147.269 zł, w tym:
    - w Dz. 010 kwotę 1.500 zł. za wykonanie okresowej kontroli zbiornika małej retencji "Repczyce" w Repczycach,
    - w Dz. 600 kwotę 30.000 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
    - w Dz. 700 kwotę 17.575 zł. na składki ZUS od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym, podział i wycenę nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
    - w Dz.750 kwotę 31.900 zł na wynagrodzenie zatrudnionego stażysty oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym, opłaty telefonii komórkowej, koszty opłat pocztowych, promocja gminy oraz wynagrodzenie sołtysom z tytułu poboru podatków,

- w Dz. 754 kwotę 5.000 zł. na zakup węgla w sezonie grzewczym, badanie lekarskie członków OSP,
- w Dz.757 kwotę 5.000 zł. opłata odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Białymstoku,
- w Dz. 801 kwotę 5.100 zł. na zakup paliwa do samochodu oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkoły przez rodziców,
- w Dz.852 kwotę 20.500 zł. pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej oraz 3.000 zł. wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych,
- w Dz. 854 kwotę 3.000 zł - 20 % kosztów wypłaty stypendium jako wkład gminy,
- w Dz.900 kwotę 5.694 zł. na pokrycie kosztów realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(wynagrodzenie pracownika realizującego w/w zadanie, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat), 2000 zł na zakup worków oraz 20.000 zł. koszty oświetlenia ulicznego,

b) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.316 zł następująco:

- w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 1.100 zł. na zakup materiałów biurowych i konserwację programu,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 216 zł. - 3 % kosztów obsługi świadczeń rodzinnych,

c) zmniejszono plan wydatków kwotę 40.469 zł ze względu na brak wykonania planowanych do realizacji zadań własnych oraz kwotę 1.316 zł. w ramach zadań zleconych.

6) różnica w dokonanych zmianach w planie wydatków ( zwiększenia o kwotę 147.269 zł i zmniejszenia o kwotę 40.469 zł ) wynika z rozdysponowania planowanej do spłaty w 2013 r. pożyczki do WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 106.800 zł ze względu na przesunięcie terminu spłat do 2019 r.

7) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 4 " Przychody i rozchody budżetu w 2013 r":

- a) dokonano zmiany w planie przychodów poprzez zamianę planowanego do zaciągnięcia kredytu na pożyczkę w wysokości 200.000 zł,
- b) zmniejszono plan rozchodów o kwotę 106.800 zł - 50 % pożyczki przypadającej do spłaty w 2013 r. ze względu na przesunięcie terminu spłaty do 2019 r. W wyniku zmian zmniejszyła się nadwyżka budżetu gminy do kwoty 1.111.577 zł.