

**UCHWAŁA NR XXI/167/2013
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) 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, 938 i 1646) uchwala 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 i 2175), 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 i 2175), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 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 i 2175), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.158.138 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.555.915 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.464.898 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.602.223 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 1.396.923 zł;

2) wydatki ogółem 7.846.561 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.366.432 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.275.415 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 480.129 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 342.529 zł.

§ 7. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.311.577 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 10. 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 XXI/167/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody na 2013 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 811 048,00	0,00	32 000,00	2 843 048,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	0,00	32 000,00	184 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	32 000,00	82 000,00
bieżące razem:				6 432 898,00	0,00	32 000,00	6 464 898,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 437,00	-386 437,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 437,00	-386 437,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 437,00	-386 437,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 988 660,00	-386 437,00	0,00	1 602 223,00
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				1 783 360,00	-386 437,00	0,00	1 396 923,00

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:				1 091 017,00	0,00	0,00	1 091 017,00

Ogółem:		9 512 575,00	-386 437,00	32 000,00	9 158 138,00
	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	1 783 360,00	-386 437,00	0,00	1 396 923,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/167/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na 2013 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0
			zmniejszenie	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	122600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122600	122600	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0	
			zmniejszenie	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	122600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122600	122600	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0	
			zmniejszenie	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	122600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122600	122600	0	0
	Wydatki razem:	przed zmianą	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0	
		zmniejszenie	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	-22000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	122600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122600	122600	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Rozdział 4200 - Wydatki																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;																	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	240300	40300	40300	5716	34584	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	220300	40300	40300	5716	34584	0	0	0	0	0	180000	180000	180000	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	180000	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	180000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	752888	652888	651688	187074	464614	0	1200	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-103860	-3860	-3860	-360	-3500	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
			zwiększenie	17871	17871	17820	3820	14000	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	666899	666899	665648	190534	475114	0	1251	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	182642	182642	181442	175074	6368	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-360	-360	-360	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	371	371	320	320	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	182653	182653	181402	175034	6368	0	1251	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1200	1200	0	0	0	0	1200	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	51	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1251	1251	0	0	0	0	1251	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25832	25832	25832	25832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-360	-360	-360	-360	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	25472	25472	25472	25472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2922	2922	2922	2922	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	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3242	3242	3242	3242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	564246	464246	464246	12000	452246	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-103500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0
				zwiększenie	17500	17500	17500	3500	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	478246	478246	478246	15500	462746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	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	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42394	42394	42394	0	42394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	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	38894	38894	38894	0	38894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	330000	330000	330000	0	330000	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	344000	344000	344000	0	344000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	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
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	1085284	1085284	1049268	876302	172966	0	36016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1085284	1085284	1049268	877302	171966	0	36016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1008384	1008384	1007368	864302	143066	0	1016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1008384	1008384	1007368	865302	142066	0	1016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37100	37100	37100	37100	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38100	38100	38100	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5684	5684	5684	0	5684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	4684	4684	4684	0	4684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	103069	103069	100824	42023	58801	0	2245	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-635	-635	-635	-35	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	635	635	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103069	103069	100824	42623	58201	0	2245	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	101569	101569	99324	42023	57301	0	2245	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-635	-635	-635	-35	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	635	635	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	101569	101569	99324	42623	56701	0	2245	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27400	27400	27400	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35	-35	-35	-35	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	27365	27365	27365	27365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4900	4900	4900	4900	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	340	340	340	340	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	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2107967	2107967	2037612	1608307	429305	0	70355	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-668	-668	-668	0	-668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6373	6373	6373	6205	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2113672	2113672	2043317	1614512	428805	0	70355	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1017503	1017503	983079	830380	152699	0	34424	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6105	6105	6105	6105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1023108	1023108	988684	836485	152199	0	34424	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	645448	645448	645448	645448	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	6105	6105	6105	6105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	651553	651553	651553	651553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	132769	132769	0	0	0	0	132769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7400	-7400	0	0	0	0	-7400	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	125369	125369	0	0	0	0	125369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	132769	132769	0	0	0	0	132769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7400	-7400	0	0	0	0	-7400	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	125369	125369	0	0	0	0	125369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	197584	197584	197334	175002	22332	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5150	-5150	-5150	-4996	-154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	192484	192484	192234	170006	22228	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138671	138671	138671	138671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4996	-4996	-4996	-4996	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	133675	133675	133675	133675	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
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4652	4652	4652	0	4652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-104	-104	-104	0	-104	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	4548	4548	4548	0	4548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	71600	71600	0	0	0	0	71600	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	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72000	72000	0	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	71000	71000	0	0	0	0	71000	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	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71400	71400	0	0	0	0	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	350900	350900	299100	232999	66101	0	51800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5705	-5705	-5705	-5300	-405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	346295	346295	293395	227699	65696	0	52900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	307039	307039	299100	232999	66101	0	7939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5705	-5705	-5705	-5300	-405	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	301334	301334	293395	227699	65696	0	7939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180355	180355	180355	180355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	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	175855	175855	175855	175855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4850	4850	4850	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-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
			po zmianach	4050	4050	4050	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	405	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-405	-405	-405	0	-405	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	43861	43861	0	0	0	0	43861	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	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	44961	44961	0	0	0	0	44961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	38761	38761	0	0	0	38761	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	1100	1100	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39861	39861	0	0	0	39861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	975380	345303	345303	5494	339809	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0	0	0
		zmniejszenie	-468748	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	-467548	-467548	-467548	0	0	0
		zwiększenie	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	540832	378303	378303	5494	372809	0	0	0	0	0	162529	162529	162529	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	630077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0	0	0
		zmniejszenie	-467548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467548	-467548	-467548	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	162529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162529	162529	162529	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	386437	0	0	0	0	0	0	0	0	386437	386437	386437	0	0	0
			zmniejszenie	-386437	0	0	0	0	0	0	0	0	-386437	-386437	-386437	0	0	0
			zwiększenie	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	243640	0	0	0	0	0	0	0	0	243640	243640	243640	0	0	0
			zmniejszenie	-81111	0	0	0	0	0	0	0	0	-81111	-81111	-81111	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	162529	0	0	0	0	0	0	0	0	162529	162529	162529	0	0	0

	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	112552	112552	112552	5494	107058	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	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145552	145552	145552	5494	140058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	90258	90258	90258	0	90258	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	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123258	123258	123258	0	123258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	25751	25751	25751	0	25751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25751	25751	25751	0	25751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	19751	19751	19751	0	19751	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20951	20951	20951	0	20951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7165381	6220304	5159586	3140017	2019569	470000	517718	0	0	73000	945077	945077	830077	0		
				zmniejszenie	-613166	-25618	-18218	-10691	-7527	0	-7400	0	0	0	-587548	-587548	-487548	0	0	
				zwiększenie	80729	80729	79178	11660	67518	0	1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6632944	6275415	5220546	3140986	2079560	470000	511869	0	0	73000	357529	357529	342529	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Projekt budżetu na 2025 rok																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	64802	64802	64802	53215	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2587	-2587	-2587	-1724	-863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2587	2587	2587	0	2587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64802	64802	64802	51491	13311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64802	64802	64802	53215	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2587	-2587	-2587	-1724	-863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2587	2587	2587	0	2587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64802	64802	64802	51491	13311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-73	-73	-73	-73	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	39927	39927	39927	39927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3263	3263	3263	3263	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-31	-31	-31	-31	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	3232	3232	3232	3232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8842	8842	8842	8842	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1548	-1548	-1548	-1548	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	7294	7294	7294	7294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-72	-72	-72	-72	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	1038	1038	1038	1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	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	1317	1317	1317	0	1317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3517	3517	3517	0	3517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	1270	1270	1270	0	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7270	7270	7270	0	7270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-537	-537	-537	0	-537	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	1063	1063	1063	0	1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń stażanych	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6	-6	-6	0	-6	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	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ożywey	przed zmianą	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-320	-320	-320	0	-320	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	przed zmianą	522	522	522	487	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13	-13	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	522	522	522	474	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	522	522	522	487	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13	-13	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	522	522	522	474	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11	-11	-11	-11	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	0	0
		po zmianach	364	364	364	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2	-2	-2	-2	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	0	0
		po zmianach	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35	35	35	0	35	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	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	879536	879536	64742	45625	19117	0	814794	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1255	-1255	-1255	-1184	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1255	1255	1255	500	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	879536	879536	64742	44941	19801	0	814794	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	860794	860794	57400	45625	11775	0	803394	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1255	-1255	-1255	-1184	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1255	1255	1255	500	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	860794	860794	57400	44941	12459	0	803394	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	
			po zmianach	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	691	691	691	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7	-7	-7	-7	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	
			po zmianach	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34545	34545	34545	34545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-677	-677	-677	-677	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	
			po zmianach	33868	33868	33868	33868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2043	2043	2043	0	2043	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	755	755	755	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2798	2798	2798	0	2798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-66	-66	-66	0	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	234	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	582	582	582	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5	-5	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	577	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	1091017	1091017	276223	99806	176417	0	814794	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3855	-3855	-3855	-2921	-934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3855	3855	3855	500	3355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1091017	1091017	276223	97385	178838	0	814794	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	180.000	180.000	0	0	0	Urząd Miejski Kleszczele
2.	900	90001	6057, 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" - I etap	1.375.572	162.529	162.529	0	0	0	Urząd Miejski Kleszczele
3.	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:					5.380.274	357.529	357.527	0	0	0	x

"Załącznik Nr 4"

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34.123
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	8000
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
Rozchody ogółem:			1.345.700
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 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	380.000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	58.000
3	600	60014	6300	Powiat Hajnowski	122.600	0
Ogółem					122.600	438.000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej	2 000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0
Ogółem:					32.000	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2013 r.

- 1) Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 32.000 zł,
- 2) Zmniejszono plan dochodów i wydatków w Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 386.437 zł - planowana dotacja na realizację inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" - I etap w ramach środków PROW. Rozliczenie finansowe inwestycji przesunięto na 2014 r.
- 3) Zwiększono plan wydatków w Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 32.000 zł na wywóz nieczystości w ramach opłat za gospodarowanie odpadami.
- 4) W ramach dokonanych zmian:
 - a) zwiększono plan wydatków na realizację zadań własnych o kwotę 48.729 zł, następująco:
 - w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 40 zł ekwiwalent za używanie własnej odzieży, kwotę 331 zł na opłatę składek na fundusz pracy, w rozdz. 70005 o kwotę 14.000 zł na podatek od nieruchomości za mienie gminne oraz zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej kwota 3.500 zł – 4170 w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie altanki i stołów we wsi Kuraszewo,
 - w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 1.000 zł obsługa prawna,
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 635 zł wypłata wynagrodzenia ze składek ZUS dla pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim,
 - w Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 6.105 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz w rozdz. 80110 kwotę 100 zł na wypłatę wynagrodzenia,
 - w Dz. 801 rozdz. 80146 kwotę 168 zł na opłatę szkolenia Rady Pedagogicznej,
 - w Dz. 852 rozdz. 85202 kwotę 19.100 zł na opłatę za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, 50 zł na opłatę usług telefonii stacjonarnej oraz 400 zł na dożywianie w ramach środków własnych,
 - w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 1.100 zł na wypłatę stypendium dla uczniów w ramach 20 % środków własnych,
 - w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 1.000 zł na wywóz nieczystości stałych,
 - w Dz. 900 rozdz. 90095 kwotę 1200 zł na zakup paliwa do środków transportowych,
 - b) zwiększono plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 3.855 zł, w tym:
 - w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 2.587 zł na zakup materiałów biurowych i konserwację programów,
 - w Dz. 751 rozdz. 75101 kwotę 13 zł na zakup materiałów biurowych,
 - w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 500 zł na wypłatę wynagrodzenia oraz 755 zł zakup materiałów biurowych,
 - c) zmniejszono plan wydatków na realizację zadań własnych o kwotę 48.729 zł w rozdziałach ze względu na brak wykonania planowanych zadań,
 - d) zmniejszono deficyt o kwotę 200.000 zł – planowana pożyczka do zaciągnięcia w 2013 r.
 - d) zmniejszono plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 3.855 zł ze względu na brak wykonania planowanych zadań.

e) w załączniku Nr 3 "Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 r." dokonano zmian następująco:

- wyłączono z realizacji zadanie pn." Sporządzenie dokumentacji technicznej i termomodernizacja budynku Przychodni w Kleszczelach" na kwotę 100.000 zł,
- zmniejszono kwotę planowanego wydatku w 2013 r. na zadanie "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda" o kwotę 20.000 zł ze względu na zakończenie zadania,
- zmniejszono kwotę planowanego wydatku na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" I etap o kwotę 467.548 zł, w tym w ramach środków PROW 2007-2013 kwotę 386.437 zł. Realizację zadania przesunięto na 2014 rok.

f) w załączniku Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu gminy w 2013 r." zmniejszono przychody o kwotę 200.000 zł - planowana pożyczka do zaciągnięcia w 2013 r.

g) w załączniku Nr 5 "Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku" zmniejszono dotację dla Powiatu Hajnowskiego o kwotę 20.000 zł na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743B Żuki – Piotrowszczyzna". Zadanie zostało zakończone i rozliczone, w wyniku czego koszt zadania uległ zmniejszeniu do kwoty 122.600 zł.