

**UCHWAŁA NR XXVI/204/2014
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 991 i poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.481, poz. 762, poz. 1250, poz. 1717, poz. 1941, poz. 2237, poz. 2357, poz. 2716, poz. 2758, poz. 2841, poz. 3074, poz. 3382 i poz. 3514) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.481, poz. 762, poz. 1250, poz. 1717, poz. 1941, poz. 2237, poz. 2357, poz. 2716, poz. 2758, poz. 2841, poz. 3074, poz. 3382 i poz. 3514) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.270.873 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.656.447 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.520.997 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 6.169 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.135.450 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.614.426 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 316.430 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 1.297.996 zł;

2) wydatki ogółem 9.519.007 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.586.371 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.450.921 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 1.135.450 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.932.636 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 1.895.336 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 248.134 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 248.134 zł.

§ 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 XXVI/204/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 12 listopada 2014 r.

Dochody na 2014 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 900,00	0,00	4 182,00	86 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 900,00	0,00	4 182,00	86 082,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00
758			Różne rozliczenia	3 061 800,00	0,00	9 984,00	3 071 784,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 644 109,00	0,00	9 984,00	1 654 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 644 109,00	0,00	9 984,00	1 654 093,00
852			Pomoc społeczna	390 085,00	0,00	51,00	390 136,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259,00	0,00	51,00	3 310,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77,00	0,00	51,00	128,00
bieżące razem:				6 506 780,00	0,00	14 217,00	6 520 997,00
			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	6 169,00	0,00	0,00	6 169,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 350,00	-198,00	0,00	676 152,00
			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	676 350,00	-198,00	0,00	676 152,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	676 350,00	-198,00	0,00	676 152,00
			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	676 350,00	-198,00	0,00	676 152,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	676 350,00	-198,00	0,00	676 152,00
majątkowe razem:				1 614 624,00	-198,00	0,00	1 614 426,00
			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	1 298 194,00	-198,00	0,00	1 297 996,00

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:				1 135 450,00	0,00	0,00	1 135 450,00
Ogółem:				9 256 854,00	-198,00	14 217,00	9 270 873,00
			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	1 304 363,00	-198,00	0,00	1 304 165,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/204/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 12 listopada 2014 r.

Wydatki na 2014 rok

Rodzaj zadania: Własne

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.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	403700	110800	110800	1000	109800	0	0	0	0	0	292900	292900	0	0
			zmniejszenie	-294000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	-286000	-286000	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119700	112800	112800	1000	111800	0	0	0	0	0	6900	6900	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	403700	110800	110800	1000	109800	0	0	0	0	0	292900	292900	0	0
			zmniejszenie	-294000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	-286000	-286000	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119700	112800	112800	1000	111800	0	0	0	0	0	6900	6900	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21800	21800	21800	0	21800	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31800	31800	31800	0	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	292900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292900	292900	0	0
			zmniejszenie	-286000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-286000	-286000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6900	6900	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	713980	707680	705680	159700	545980	0	2000	0	0	0	6300	6300	6300	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4184	4184	4184	0	4184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	718164	711864	709864	159700	550164	0	2000	0	0	0	6300	6300	6300	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	158450	158450	156450	150700	5750	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158650	158650	156650	150700	5950	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	550	550	550	0	550	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	550530	544230	544230	9000	535230	0	0	0	0	0	6300	6300	6300	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3984	3984	3984	0	3984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	554514	548214	548214	9000	539214	0	0	0	0	0	6300	6300	6300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6881	6881	6881	0	6881	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	2182	2182	2182	0	2182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9063	9063	9063	0	9063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12800	12800	12800	0	12800	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	1802	1802	1802	0	1802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14602	14602	14602	0	14602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1084748	1084748	1043868	895985	147883	0	40880	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5700	-5700	-5700	-3300	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5700	5700	5200	0	5200	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1084748	1084748	1043368	892685	150683	0	41380	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1008484	1008484	1007604	885635	121969	0	880	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5300	-5300	-5300	-3300	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5700	5700	5200	0	5200	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1008884	1008884	1007504	882335	125169	0	1380	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	880	880	0	0	0	0	880	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	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1380	1380	0	0	0	0	1380	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	-3300	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	37700	37700	37700	37700	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
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	9003	9003	9003	0	9003	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	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10503	10503	10503	0	10503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19100	19100	19100	0	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6800	6800	6800	0	6800	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	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	24000	24000	24000	10350	13650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	23600	23600	23600	10350	13250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	853348	101848	98152	53420	44732	0	3696	0	0	0	751500	751500	751500	0	0
				zmniejszenie	-3198	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	-198	-198	-198	0	0
				zwiększenie	4298	4100	3400	0	3400	0	700	0	0	0	198	198	198	0	0
				po zmianach	854448	102948	98552	50420	48132	0	4396	0	0	0	751500	751500	751500	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	851348	99848	96152	53420	42732	0	3696	0	0	0	751500	751500	751500	0	0
				zmniejszenie	-3198	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	-198	-198	-198	0	0
				zwiększenie	4298	4100	3400	0	3400	0	700	0	0	0	198	198	198	0	0
				po zmianach	852448	100948	96552	50420	46132	0	4396	0	0	0	751500	751500	751500	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3600	3600	0	0	0	0	3600	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	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4300	4300	0	0	0	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9700	9700	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21240	21240	21240	0	21240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24240	24240	24240	0	24240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	158	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	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	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1294	1294	1294	0	1294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	676350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676350	676350	676350	0	0
				zmniejszenie	-198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198	-198	-198	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	676152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676152	676152	676152	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75150	75150	75150	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	198	198	0	0
				po zmianach	75348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75348	75348	75348	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2234192	2234192	2160248	1628701	531547	0	73944	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2788	-2788	-2788	-2488	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2234404	2234404	2160460	1626213	534247	0	73944	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1033519	1033519	997269	835415	161854	0	36250	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1728	-1728	-1728	-1728	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
				po zmianach	1033791	1033791	997541	833687	163854	0	36250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55200	55200	55200	55200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1728	-1728	-1728	-1728	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	53472	53472	53472	53472	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	312637	312637	303993	211627	92366	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312637	312637	303993	211627	92366	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	33420	33420	33420	0	33420	0	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	33120	33120	33120	0	33120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13755	13755	13755	0	13755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14055	14055	14055	0	14055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	743036	743036	713986	581659	132327	0	29050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-760	-760	-760	-760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	742976	742976	713926	580899	133027	0	29050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38379	38379	38379	38379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-760	-760	-760	-760	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	37619	37619	37619	37619	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	694686	694686	325310	163352	161958	0	369376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2499	-2499	-2249	-2050	-199	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3250	3250	2550	1381	1169	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	695437	695437	325611	162683	162928	0	369826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	259	259	259	0	259	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	51	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	77	77	77	0	77	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	51	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	183301	183301	183051	163352	19699	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2499	-2499	-2249	-2050	-199	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2499	2499	2499	1381	1118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183301	183301	183301	162683	20618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	0	0	0	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126210	126210	126210	126210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1581	-1581	-1581	-1581	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	124629	124629	124629	124629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9971	9971	9971	9971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-469	-469	-469	-469	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	9502	9502	9502	9502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23985	23985	23985	23985	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	1214	1214	1214	1214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25199	25199	25199	25199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2135	2135	2135	2135	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	167	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2302	2302	2302	2302	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	520	520	520	0	520	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	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	850	850	850	0	850	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-199	-199	-199	0	-199	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	201	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4376	4376	4376	0	4376	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	908	908	908	0	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5284	5284	5284	0	5284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	64300	64300	0	0	0	0	64300	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	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	64000	64000	0	0	0	0	64000	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	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64700	64700	0	0	0	0	64700	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	385580	385580	318980	248995	69985	0	66600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-475	-475	-475	-475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10247	10247	10247	0	10247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	395352	395352	328752	248520	80232	0	66600	0	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	327825	327825	318980	248995	69985	0	8845	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-475	-475	-475	-475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10247	10247	10247	0	10247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	337597	337597	328752	248520	80232	0	8845	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-475	-475	-475	-475	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	13525	13525	13525	13525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47850	47850	47850	0	47850	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	4111	4111	4111	0	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51961	51961	51961	0	51961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	5873	5873	5873	0	5873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6873	6873	6873	0	6873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	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	263	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2363	2363	2363	0	2363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1214597	393227	393227	11275	381952	0	0	0	0	0	821370	821370	821370	0	0
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1214597	393227	393227	11275	381952	0	0	0	0	0	821370	821370	821370	0	0
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	202185	202185	202185	11275	190910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202185	202185	202185	11275	190910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186185	186185	186185	0	186185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	186085	186085	186085	0	186085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90095	Pozostała działalność		przed zmianą	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14300	14300	14300	0	14300	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	646981	486381	36381	4000	32381	450000	0	0	0	0	160600	160600	130200	0	0	0	
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	646981	486381	36381	4000	32381	450000	0	0	0	0	160600	160600	130200	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	586981	426381	36381	4000	32381	390000	0	0	0	0	160600	160600	130200	0	0	0	
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	586981	426381	36381	4000	32381	390000	0	0	0	0	160600	160600	130200	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32381	32381	32381	0	32381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	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	22881	22881	22881	0	22881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	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
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	32900	32900	900	600	300	32000	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	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	0	0	0
			po zmianach	34900	32900	900	600	300	32000	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	0	0	0
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	32900	32900	900	600	300	32000	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	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	0	0	0
			po zmianach	34900	32900	900	600	300	32000	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	0	0	0
			po zmianach	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	0	0	0

Wydutki razem:	przed zmianą	8649538	6432902	5328149	3175028	2153121	482000	556496	7257	0	59000	2216636	2216636	1893336	0
	zmniejszenie	-320260	-34062	-33812	-11313	-22499	0	-250	0	0	0	-286198	-286198	-198	0
	zwiększenie	54279	52081	50181	1381	48800	0	1900	0	0	0	2198	2198	2198	0
	po zmianach	8383557	6450921	5344518	3165096	2179422	482000	558146	7257	0	59000	1932636	1932636	1895336	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydutki bieżące	Z tego								Wydutki 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	
852		Pomoc społeczna	przed zmiana	856496	856496	69920	45300	24620	0	786576	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-113	-113	-59	0	-59	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	113	113	113	59	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	856496	856496	69974	45359	24615	0	786522	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 zmiana	831382	831382	62060	45300	16760	0	769322	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-59	-59	-59	0	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	831382	831382	62060	45359	16701	0	769322	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	10	10	10	10	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	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmiana	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-59	-59	-59	0	-59	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	141	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmiana	18114	18114	860	0	860	0	17254	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-54	-54	0	0	0	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18114	18114	914	0	914	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmiana	17254	17254	0	0	0	0	17254	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-54	-54	0	0	0	0	-54	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	17200	17200	0	0	0	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	860	860	860	0	860	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	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	914	914	914	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:			przed zmiana	1135450	1135450	319644	112222	207422	0	815806	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-113	-113	-59	0	-59	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	113	113	59	59	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1135450	1135450	319698	112281	207417	0	815752	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (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	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie zbiornika wodnego we wsi Repeczyce	3.000	3.000	3.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	010	01010	6057,6509	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	213.715	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6057,6059	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki	34.440	34.440	34.440	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	010	01010	6057,6059	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowej	14.900	14.900	14.900	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	700	70005	6057,6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	239.211	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	700	70005	6057,6059	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach - termomodernizacja budynku oraz budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych	5.300	5.300	5.300	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej część drogi we wsi Saki	6.900	6.900	6.900	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	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

9	754	75412	6067,6069	Zakup wozu strażackiego w ramach programu Polska – Białoruś - Ukraina	751.500	751.500	75 348	0	0	676.152	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	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 – II etap	859.392	821.370	310.558	0	0	510.812	Urząd Miejski w Kleszczelach
11	926	92695	6057,6059	Dokumentacja na wykonanie siłowni zewnętrznej- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	47 065	2 000	2 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					2 306 049	1 772 036	474 040	0	0	1 297 996	x

"Załącznik Nr 4"

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			248.134
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	248.134
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
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

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów zadań własnych o kwotę 14.217 zł, w tym:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 kwotę 4.182 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego,
- w Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 9.984 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na 2014 r.,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 § 0900 o kwotę 51 zł. z tytułu odsetek od zwrotu zasiłku rodzinnego.

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków zadań własnych o kwotę 14.217 zł, w tym:

- Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 2.182 zł na zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 i 4240 o kwotę 9.984 zł na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 51 zł odsetki od zwrotu zasiłku rodzinnego,
- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 2.000 zł na sporządzenie dokumentacji wykonania siłowni zewnętrznej- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach".

3. Zmniejszono plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 198 zł na zakup samochodu dla jednostki OSP w Kleszczelach w ramach dotacji ze środków unijnych.

4. W ramach dokonanych zmian:

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 40.062 zł, w tym:

- Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 10.000 zł na zakup znaków drogowych oraz materiałów w ramach funduszu sołeckiego (zmiana klasyfikacji),
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 200 zł na zakup usług zdrowotnych – badanie profilaktyczne pracowników interwencyjnych,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 1.802 zł na zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym oraz za sporządzenie wyrysów i wypisów,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na zakup energii, usługi pocztowe, szkolenie pracowników oraz pokrycie kosztów okularów korekcyjnych w ramach BHP,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 4.100 zł na zakup opału w sezonie grzewczym, usługi internetowe, delegacje dla pracowników – konserwatorów sprzętu OSP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emeryta oraz 198 zł. za rejestrację samochodu dla jednostki OSP w Kleszczelach w ramach środków własnych,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 kwotę 2.700 zł na opłatę prowizję i usługi pocztowe, w rozdz. 80104 kwotę 300 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 2.499 zł na opłatę składek ZUS, delegacje służbowe oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z otrzymanym pismem kierownika MOPS w Kleszczelach, w rozdz. 85295 kwotę 700 zł na wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych,
- w Dz. 854 rozdz. 85401 kwotę 263 zł na prowizję bankową,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 100 zł na wypłatę delegacji, w rozdz. 90095 kwotę 2.000 zł na zakup paliwa do środków transportowych,
- w Dz. 921 rozdz. 92109 zmieniono klasyfikację budżetową wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.500 zł,

- 2) zmniejszono planu wydatków zadań własnych w kwocie 40.062 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań, zmniejszono również planowany deficyt w wysokości 280.000 zł,
- 3) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 113 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 i rozdz. 85295 na zakup materiałów,
- 4) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 113 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

6. W załączniku Nr 3 w sprawie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r.:

- w dniu 10.10.2014 r. przeprowadzono przetarg na wykonanie zadania "Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach". Zaoferowana kwota wykonania zadania wyniosła 1.225.384 zł - wartość kosztorysowa - 910.392 zł. W budżecie gminy na 2014 rok planowano przeznaczyć 280.000 zł jako środki własne. Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z pismem nr FB-II.3111.36.2014 z dnia 3 listopada 2014 r Wojewody Podlaskiego w kwocie 100.027,58 zł jest niewystarczająca na pokrycie kosztów. Wobec braku możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania zrezygnowano z realizacji inwestycji,
- wprowadzono zadanie pn. " Sporządzenie dokumentacji na wykonanie siłowni zewnętrznej- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach". Wniosek na to zadanie złożony został do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska w ramach programu PROW. Wniosek jest w trakcie oceny, termin realizacji 2015 rok.

7. W załączniku Nr 4 w sprawie przychodów i rozchodów w 2014 r. wykreślono zaciągnięcie pożyczki w wysokości 280.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.