

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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 2023 r. poz. 40 i poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) 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 XXIX/250/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1486) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIX/250/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1486) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXIX/250/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1486) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – 26 789 154,43 zł, z tego:

a) planowane dochody bieżące – 10 659 463,43 zł,

b) planowane dochody majątkowe – 16 129 691,00 zł;

2) plan wydatków ogółem – 30 597 382,43 zł, z tego:

a) planowane wydatki bieżące – 12 665 816,43 zł,

b) planowane wydatki majątkowe – 17 931 566,00 zł.

§ 7. W uchwale Nr XXIX/250/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1486) dokonuje się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 808 228,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 430 660,00 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 284 329,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 93 239,00 zł.”;

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1 Ustala się dochody w kwocie 56 768,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 007,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”..

§ 8. Objasnienia 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 Aleksy Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/...../2023 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetowych

| 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 481 602,00 | 0,00 | 10 812,00 | 492 414,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 680,00 | 0,00 | 10 812,00 | 23 492,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 680,00 | 0,00 | 10 812,00 | 23 492,00 |
| bieżące razem: | | | | 8 915 314,00 | 0,00 | 10 812,00 | 8 926 126,00 |
| | | | 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 | 38 563,00 | 0,00 | 0,00 | 38 563,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 16 129 691,00 | 0,00 | 0,00 | 16 129 691,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 1 733 337,43 | 0,00 | 0,00 | 1 733 337,43 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 26 778 342,43 | 0,00 | 10 812,00 | 26 789 154,43 |
| | | | 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 | 38 563,00 | 0,00 | 0,00 | 38 563,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/...../2023 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|----------------------|--|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowyc h | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydatki razem: | | | | przed | 27 016,00 | 27 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 016,00 | 27 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|---|-------------|--------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|----------------------|--|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowyc h | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 988 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 925 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed | 2 132 129,00 | 565 551,00 | 565 551,00 | 0,00 | 565 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 578,00 | 1 566 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 143 129,00 | 576 551,00 | 576 551,00 | 0,00 | 576 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 578,00 | 1 566 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed | 2 129 129,00 | 562 551,00 | 562 551,00 | 0,00 | 562 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 578,00 | 1 566 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 140 129,00 | 573 551,00 | 573 551,00 | 0,00 | 573 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 578,00 | 1 566 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed | 2 343 448,00 | 2 343 448,00 | 2 270 448,00 | 2 002 725,00 | 267 723,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -20 039,00 | -20 039,00 | -20 039,00 | -20 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 230,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 331 639,00 | 2 331 639,00 | 2 250 409,00 | 1 982 686,00 | 267 723,00 | 0,00 | 73 000,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------|--------------|-----------------|---|-------------|--------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|--|----------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowyc h | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o | |
| | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed | 2 140 073,00 | 2 140 073,00 | 2 135 073,00 | 1 938 013,00 | 197 060,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | -20 039,00 | -20 039,00 | -20 039,00 | -20 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 120 034,00 | 2 120 034,00 | 2 115 034,00 | 1 917 974,00 | 197 060,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed | 125 287,00 | 125 287,00 | 125 287,00 | 125 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | -20 039,00 | -20 039,00 | -20 039,00 | -20 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 105 248,00 | 105 248,00 | 105 248,00 | 105 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 230,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 63 230,00 | 63 230,00 | 55 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 230,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 230,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Obrona narodowa | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed | 3 556 526,00 | 3 556 526,00 | 3 456 142,00 | 2 751 727,00 | 704 415,00 | 0,00 | 100 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | -67 452,00 | -67 452,00 | -67 452,00 | -50 715,00 | -16 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 68 192,00 | 68 192,00 | 68 192,00 | 29 449,00 | 38 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 557 266,00 | 3 557 266,00 | 3 456 882,00 | 2 730 461,00 | 726 421,00 | 0,00 | 100 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed | 2 303 830,00 | 2 303 830,00 | 2 240 810,00 | 1 882 200,00 | 358 610,00 | 0,00 | 63 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | -20 206,00 | -20 206,00 | -20 206,00 | -4 906,00 | -15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 306,00 | 21 306,00 | 21 306,00 | 0,00 | 21 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 304 930,00 | 2 304 930,00 | 2 241 910,00 | 1 877 294,00 | 364 616,00 | 0,00 | 63 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 100,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed | 40 750,00 | 40 750,00 | 40 750,00 | 40 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | -306,00 | -306,00 | -306,00 | -306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 40 444,00 | 40 444,00 | 40 444,00 | 40 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszeni | -15 300,00 | -15 300,00 | -15 300,00 | 0,00 | -15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 169 700,00 | 169 700,00 | 169 700,00 | 0,00 | 169 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed | 764 693,00 | 764 693,00 | 740 869,00 | 647 457,00 | 93 412,00 | 0,00 | 23 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -46 146,00 | -46 146,00 | -46 146,00 | -44 709,00 | -1 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 718 547,00 | 718 547,00 | 694 723,00 | 602 748,00 | 91 975,00 | 0,00 | 23 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed | 129 842,00 | 129 842,00 | 129 842,00 | 129 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -20 823,00 | -20 823,00 | -20 823,00 | -20 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109 019,00 | 109 019,00 | 109 019,00 | 109 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed | 95 300,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -4 106,00 | -4 106,00 | -4 106,00 | -4 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 91 194,00 | 91 194,00 | 91 194,00 | 91 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed | 12 826,00 | 12 826,00 | 12 826,00 | 12 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -588,00 | -588,00 | -588,00 | -588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 238,00 | 12 238,00 | 12 238,00 | 12 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed | 22 055,00 | 22 055,00 | 22 055,00 | 0,00 | 22 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -1 437,00 | -1 437,00 | -1 437,00 | 0,00 | -1 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 618,00 | 20 618,00 | 20 618,00 | 0,00 | 20 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed | 376 833,00 | 376 833,00 | 376 833,00 | 376 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -19 192,00 | -19 192,00 | -19 192,00 | -19 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 357 641,00 | 357 641,00 | 357 641,00 | 357 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed | 296 200,00 | 296 200,00 | 284 440,00 | 200 440,00 | 84 000,00 | 0,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 295 100,00 | 295 100,00 | 283 340,00 | 199 340,00 | 84 000,00 | 0,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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. | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 11 500,00 -1 100,00 0,00 10 400,00 | 11 500,00 -1 100,00 0,00 10 400,00 | 11 500,00 -1 100,00 0,00 10 400,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 46 146,00 46 146,00 | 0,00 0,00 46 146,00 46 146,00 | 0,00 0,00 28 709,00 17 437,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 20 823,00 20 823,00 | 0,00 0,00 20 823,00 20 823,00 | 0,00 0,00 20 823,00 20 823,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 4 106,00 4 106,00 | 0,00 0,00 4 106,00 4 106,00 | 0,00 0,00 4 106,00 4 106,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 588,00 588,00 | 0,00 0,00 588,00 588,00 | 0,00 0,00 588,00 588,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 | 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 | 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 1 437,00 1 437,00 | 0,00 0,00 1 437,00 1 437,00 | 0,00 0,00 1 437,00 1 437,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 3 192,00 3 192,00 | 0,00 0,00 3 192,00 3 192,00 | 0,00 0,00 3 192,00 3 192,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 740,00 740,00 | 0,00 0,00 740,00 740,00 | 0,00 0,00 740,00 740,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 740,00 740,00 | 0,00 0,00 740,00 740,00 | 0,00 0,00 740,00 740,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 85 1 | | | Ochrona zdrowia | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 177 211,00 -4 356,00 0,00 172 855,00 | 177 211,00 -4 356,00 0,00 172 855,00 | 177 211,00 0,00 0,00 10 000,00 | 167 211,00 -4 356,00 0,00 162 855,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|----------------|--------------|-----------------|---|-------------|--------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------------|---|---|------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowyc h | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o | | |
| | | | | | | | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed | 176 211,00 | 176 211,00 | 176 211,00 | 10 000,00 | 166 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszeni | -4 356,00 | -4 356,00 | -4 356,00 | 0,00 | -4 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 171 855,00 | 171 855,00 | 171 855,00 | 10 000,00 | 161 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszeni | -4 356,00 | -4 356,00 | -4 356,00 | 0,00 | -4 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 105 644,00 | 105 644,00 | 105 644,00 | 0,00 | 105 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed | 797 767,00 | 797 767,00 | 797 767,00 | 48 981,00 | 748 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 168,00 | 15 168,00 | 15 168,00 | 10 497,00 | 4 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 812 935,00 | 812 935,00 | 812 935,00 | 59 478,00 | 753 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed | 12 680,00 | 12 680,00 | 12 680,00 | 9 500,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 812,00 | 10 812,00 | 10 812,00 | 10 497,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 492,00 | 23 492,00 | 23 492,00 | 19 997,00 | 3 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 8 726,00 | 8 726,00 | 8 726,00 | 8 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 726,00 | 16 726,00 | 16 726,00 | 16 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 561,00 | 1 561,00 | 1 561,00 | 1 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 861,00 | 2 861,00 | 2 861,00 | 2 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed | 57 100,00 | 57 100,00 | 57 100,00 | 0,00 | 57 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 356,00 | 4 356,00 | 4 356,00 | 0,00 | 4 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 61 456,00 | 61 456,00 | 61 456,00 | 0,00 | 61 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 356,00 | 4 356,00 | 4 356,00 | 0,00 | 4 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 34 356,00 | 34 356,00 | 34 356,00 | 0,00 | 34 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed | 27 928 087,00 | 10 896 521,00 | 9 440 745,00 | 5 378 808,00 | 4 061 937,00 | 907 111,00 | 477 105,00 | 41 920,00 | 0,00 | 29 640,00 | 17 031 566,00 | 17 031 566,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszeni | -91 847,00 | -91 847,00 | -91 847,00 | -70 754,00 | -21 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 002 659,00 | 102 659,00 | 94 360,00 | 39 946,00 | 54 414,00 | 0,00 | 69,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 28 838 899,00 | 10 907 333,00 | 9 443 258,00 | 5 348 000,00 | 4 095 258,00 | 907 111,00 | 477 174,00 | 50 150,00 | 0,00 | 29 640,00 | 17 931 566,00 | 17 931 566,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------|------------------|--|--|---|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowyc h | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których | 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed | 1 731 467,43 | 1 731 467,43 | 652 677,43 | 161 862,00 | 490 815,43 | 0,00 | 1 078 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 731 467,43 | 1 731 467,43 | 652 677,43 | 161 862,00 | 490 815,43 | 0,00 | 1 078 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

| Lp. | Dz. | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realizacji zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------|-----|----------|------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2023 r. (9+10+11+12) | 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 | 13 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec | 2022-2023 | 3 065 000,00 | 3 006 988,00 | 156 988,00 | 0,00 | 2 850 000,00 ¹ | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 2. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2023-2024 | 7 016 800,00 | 7 016 800,00 | 366 800,00 | 0,00 | 6 650 000,00 ² | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 3. | 700 | 70005 | 6050, 6370 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach | 2022-2023 | 1 725 000,00 | 1 555 278,00 | 25 278,00 | 0,00 | 1 530 000,00 ³ | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 4. | 921 | 92109 | 6050, 6370 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR | 2023 | 1 238 000,00 | 1 238 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 ⁴ | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 5. | 926 | 92695 | 6050, 6370 | Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu "Repczyce" | 2023 | 4 203 200,00 | 4 203 200,00 | 603 200,00 | 0,00 | 3 600 000,00 ⁵ | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 6. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1851/69 o powierzchni 0,0934 ha w obrębie Kleszczele na cele lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa drogi gminnej) | 2023 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 7. | 010 | 01044 | 6050 | Rosbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczele i Dobrowoda | 2023-2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| OGÓŁEM: | | | | | 2022-2024 | 18 159 300,00 | 17 931 566,00 | 2 125 566,00 | 0,00 | 15 806 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Kleszczelach |

¹ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/1363/PolskiŁad

² Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4584/PolskiŁad

³ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/1172/PolskiŁad

⁴ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2385/PolskiŁad

⁵ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4578/PolskiŁad

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 r.

| Lp | Treść | Klasyfikacja (§) | Kwota na 2023 r. |
|-------------|---|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Przychody ogółem: | | 3 820 708,00 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | §905* | 93 239,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | §952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | §951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | §944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) | §957 | 3 284 329,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | §931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) | §950 | 443 140,00 |
| II. | Rozchody ogółem: | | 12 480,00 |
| 1. | Spląty kredytów | §992 | 0,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | §992 | 12 480,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | §994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | §982 | 0,00 |
| III. | Różnica między przychodami a rozchodami: | | 3 808 228,00 |

* W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2023 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Dochody (zł) | Wydatki (zł) |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 201 900,00 | 201 900,00 |
| | 80104 | | Przedszkole | 6 900,00 | 6 900,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej) | 195 000,00 | 195 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 115 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 169 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 900,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 r.

W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie dochodów na 2023 r.” i Nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2023 r.” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 10.812,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”, zgodnie z podpisanym w dniu 14 września 2022 r. Aneks nr 2/2022 do Porozumienia z dnia 21 października 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Kleszczele;

2. Zwiększono plan wydatków budżetowych w ramach zadań własnych w Dz.010 rozdz. 01044 o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczele i Dobrowoda”, zwiększając jednocześnie deficyt budżetowy, który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych;

3. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono, jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 91.847,00 zł, z tego:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 zwiększono o 11.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont ściany, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdz. 75023 na dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”,
- w Dz. 750 rozdz. 75095 zwiększono plan wydatków bieżących o 8.230,00 zł na zakup wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego – UTM, w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdz. 75023 na dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”,
- w Dz. 752 rozdz. 75224 zwiększono plan wydatków o 69,00 zł na wypłatę świadczenia jako zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się do kwalifikacji wojskowej, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdz. 75023 na dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono plan wydatków o 21.306,00 zł na zakup energii, podróże służbowe, szkolenia i opłatę za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zmniejszając planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, zakup materiałów w tym samym rozdziale i zmniejszając o 1.100,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” w rozdz. 80107,
- w Dz. 801 rozdz. 80195 zwiększono plan wydatków o 740,00 zł na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla dwóch ekspertów za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdz. 75023 na dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”,
- w Dz. 801 wprowadzono nowy rozdz. 80149 zwiększając plan wydatków o 46.146,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów i pozostałych usług, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki o podobnym charakterze w rozdz. 80104,
- w Dz. 900 rozdz. 90095 zwiększono o 4.356,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów, m. in. zakup paliwa i kabiny do ciągnika, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na zakup usług pozostałych w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów wzrósł o 10.812,00 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o 910.812,00 zł osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 26.789.154,43 zł,
- planowane wydatki – 30.597.382,43 zł.

Planowany deficyt wzrósł o 900.000,00 zł, osiągając wartość 3.808.228,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.” zwiększono planowane wydatki o kwotę 900.000,00 wprowadzając do budżetu nowe zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczele i Dobrowoda, zwiększając jednocześnie deficyt budżetowy, który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych;

W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 r.” zmniejszono o 4.356,00 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu), zwiększono o 717.116,00 zł przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy), zwiększono o 37.440,00 zł inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy). Zmniejszono o 149.800,00 zł rozchody z tytułu spłaty pożyczki.

W załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.” zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdz. 80148 o kwotę 8.300,00 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika z otrzymania darowizny od rodziców z przeznaczeniem na realizację wycieczki turystyczno – krajoznawczej dla dzieci, w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlasie”.