

**UCHWAŁA NR II/13/2014
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 29 grudnia 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, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 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 938 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 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) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.344.025 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.696.251 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.560.801 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.135.450 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.647.774 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 1.231.316 zł;

2) wydatki ogółem 9.592.159 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.636.967 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.501.517 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.135.450 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.955.192 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 1.812.564 zł.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

2) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.231.316 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 248.134 zł pokryt zostanie przychodami z :

– wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 248.134 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelachz dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody na 2014 rok

w złotych

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 | | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 6 169,00 | -6 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 6 169,00 | -6 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | -6 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 169,00 | -6 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 817 575,00 | 0,00 | 35 986,00 | 2 853 561,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 263 800,00 | 0,00 | 35 986,00 | 299 786,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40 000,00 | 0,00 | 809,00 | 40 809,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 128 000,00 | 0,00 | 35 177,00 | 163 177,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 071 784,00 | 0,00 | 9 987,00 | 3 081 771,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 654 093,00 | 0,00 | 9 987,00 | 1 664 080,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 654 093,00 | 0,00 | 9 987,00 | 1 664 080,00 |
| bieżące razem: | | | | 6 520 997,00 | -6 169,00 | 45 973,00 | 6 560 801,00 |
| | | | 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 | -6 169,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 100 028,00 | 100 028,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 100 028,00 | 100 028,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 100 028,00 | 100 028,00 |
| 720 | | | Informatyka | 111 032,00 | -66 680,00 | 0,00 | 44 352,00 |
| | | | 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 | 111 032,00 | -66 680,00 | 0,00 | 44 352,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 111 032,00 | -66 680,00 | 0,00 | 44 352,00 |
| | | | 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 | 111 032,00 | -66 680,00 | 0,00 | 44 352,00 |
| | | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 111 032,00 | -66 680,00 | 0,00 | 44 352,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 614 426,00 | -66 680,00 | 100 028,00 | 1 647 774,00 |
| | | | 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 | 1 297 996,00 | -66 680,00 | 0,00 | 1 231 316,00 |

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: | | | | 9 270 873,00 | -72 849,00 | 146 001,00 | 9 344 025,00 |
| | | | 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 | 1 304 165,00 | -72 849,00 | 0,00 | 1 231 316,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II /2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 88976 | 35636 | 35636 | 2000 | 33636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53340 | 53340 | 53340 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 995 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 | 975 | 0 |
| | | | po zmianach | 89971 | 35656 | 35656 | 2000 | 33656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54315 | 54315 | 54315 | 0 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 60576 | 7236 | 7236 | 0 | 7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53340 | 53340 | 53340 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 | 975 | 0 |
| | | | po zmianach | 61551 | 7236 | 7236 | 0 | 7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54315 | 54315 | 54315 | 0 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 53340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53340 | 53340 | 53340 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 | 975 | 0 |
| | | | po zmianach | 54315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54315 | 54315 | 54315 | 0 |
| 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 22300 | 22300 | 22300 | 2000 | 20300 | 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 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 22320 | 22320 | 22320 | 2000 | 20320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 119700 | 112800 | 112800 | 1000 | 111800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 100128 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100028 | 100028 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 218828 | 111900 | 111900 | 0 | 111900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106928 | 106928 | 0 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 119700 | 112800 | 112800 | 1000 | 111800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 100128 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100028 | 100028 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 218828 | 111900 | 111900 | 0 | 111900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106928 | 106928 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|--------|--------|-------|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 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 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 12600 | 12600 | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 100028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100028 | 100028 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 106928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106928 | 106928 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 718164 | 711864 | 709864 | 159700 | 550164 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -10375 | -5075 | -5075 | 0 | -5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5300 | -5300 | -5300 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6640 | 1340 | 1340 | 1300 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 714429 | 708129 | 706129 | 161000 | 545129 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 1000 | 0 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 162373 | 162373 | 160373 | 150700 | 9673 | 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 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 162413 | 162413 | 160413 | 150700 | 9713 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 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 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1840 | 1840 | 1840 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 550791 | 544491 | 544491 | 9000 | 535491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -10375 | -5075 | -5075 | 0 | -5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5300 | -5300 | -5300 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6600 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 547016 | 540716 | 540716 | 10300 | 530416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 1000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 473277 | 473277 | 473277 | 0 | 473277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5075 | -5075 | -5075 | 0 | -5075 | 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 | 468202 | 468202 | 468202 | 0 | 468202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------|--------|---|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5300 | -5300 | -5300 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 720 | | | Informatyka | przed zmianą | 137883 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 130626 | 130626 | 130626 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -85704 | -7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7257 | 0 | 0 | 0 | -78447 | -78447 | -78447 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 52179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52179 | 52179 | 52179 | 0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 137883 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 130626 | 130626 | 130626 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -85704 | -7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7257 | 0 | 0 | 0 | -78447 | -78447 | -78447 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 52179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52179 | 52179 | 52179 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6169 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -6169 | -6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1088 | -1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 111032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111032 | 111032 | 111032 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -66680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66680 | -66680 | -66680 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 44352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44352 | 44352 | 44352 | 0 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 19594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19594 | 19594 | 19594 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -11767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11767 | -11767 | -11767 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7827 | 7827 | 7827 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 1084748 | 1084748 | 1043368 | 892368 | 151000 | 0 | 41380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 30100 | 30100 | 7060 | 1760 | 5300 | 0 | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1114848 | 1114848 | 1050428 | 894128 | 156300 | 0 | 64420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 41800 | 41800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 41950 | 41950 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 950 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|----|-------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1009583 | 1009583 | 1008203 | 881818 | 126385 | 0 | 1380 | 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 | 29950 | 29950 | 6910 | 1760 | 5150 | 0 | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1039533 | 1039533 | 1015113 | 883578 | 131535 | 0 | 24420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1380 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 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 | 23040 | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 24420 | 24420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 118500 | 118500 | 118500 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 16283 | 16283 | 16283 | 16283 | 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 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 16543 | 16543 | 16543 | 16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 10503 | 10503 | 10503 | 0 | 10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 11503 | 11503 | 11503 | 0 | 11503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 6050 | 6050 | 6050 | 0 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 7400 | 7400 | 7400 | 0 | 7400 | 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 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 854448 | 102948 | 98552 | 50420 | 48132 | 0 | 4396 | 0 | 0 | 0 | 751500 | 751500 | 751500 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -4105 | -4105 | -4100 | -2100 | -2000 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7305 | 7305 | 7305 | 700 | 6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 857648 | 106148 | 101757 | 49020 | 52737 | 0 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 751500 | 751500 | 751500 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 852448 | 100948 | 96552 | 50420 | 46132 | 0 | 4396 | 0 | 0 | 0 | 751500 | 751500 | 751500 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -2105 | -2105 | -2100 | -2100 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7305 | 7305 | 7305 | 700 | 6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 857648 | 106148 | 101757 | 49020 | 52737 | 0 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 751500 | 751500 | 751500 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|--------|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 35300 | 35300 | 35300 | 35300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | 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 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 27240 | 27240 | 27240 | 0 | 27240 | 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 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 33840 | 33840 | 33840 | 0 | 33840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 208 | 208 | 208 | 0 | 208 | 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 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 213 | 213 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 59000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -16000 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 59000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -16000 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 59000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -16000 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 2234404 | 2234404 | 2160460 | 1629237 | 531223 | 0 | 73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -19191 | -19191 | -19191 | 0 | -19191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 91808 | 91808 | 91808 | 71581 | 20227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2307021 | 2307021 | 2233077 | 1700818 | 532259 | 0 | 73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 1033714 | 1033714 | 997464 | 837537 | 159927 | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 48197 | 48197 | 48197 | 32210 | 15987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1081911 | 1081911 | 1045661 | 869747 | 175914 | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 643015 | 643015 | 643015 | 643015 | 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 | 24660 | 24660 | 24660 | 24660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 667675 | 667675 | 667675 | 667675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 124850 | 124850 | 124850 | 124850 | 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 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 132400 | 132400 | 132400 | 132400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 50350 | 50350 | 50350 | 0 | 50350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 9987 | 9987 | 9987 | 0 | 9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 11987 | 11987 | 11987 | 0 | 11987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 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 | -18691 | -18691 | -18691 | 0 | -18691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 18691 | 18691 | 18691 | 18691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 312637 | 312637 | 303993 | 230318 | 73675 | 0 | 8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 157926 | 157926 | 157926 | 157926 | 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 | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 173516 | 173516 | 173516 | 173516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 30286 | 30286 | 30286 | 30286 | 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 | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 33019 | 33019 | 33019 | 33019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 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 | 368 | 368 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4013 | 4013 | 4013 | 4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 35391 | 35391 | 35391 | 0 | 35391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -18691 | -18691 | -18691 | 0 | -18691 | 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 | 16700 | 16700 | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 743053 | 743053 | 714003 | 580073 | 133930 | 0 | 29050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 24820 | 24820 | 24820 | 20680 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 767873 | 767873 | 738823 | 600753 | 138070 | 0 | 29050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 445204 | 445204 | 445204 | 445204 | 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 | 15430 | 15430 | 15430 | 15430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 460634 | 460634 | 460634 | 460634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 85650 | 85650 | 85650 | 85650 | 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 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 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 | 4140 | 4140 | 4140 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 18140 | 18140 | 18140 | 0 | 18140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | przed zmianą | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 133600 | 133600 | 133600 | 0 | 133600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 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 | 12100 | 12100 | 12100 | 0 | 12100 | 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 |
| | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 78428 | 78428 | 78428 | 6000 | 72428 | 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 | 809 | 809 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 79237 | 79237 | 79237 | 6000 | 73237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 76628 | 76628 | 76628 | 6000 | 70628 | 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 | 809 | 809 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 77437 | 77437 | 77437 | 6000 | 71437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 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 | 809 | 809 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 20809 | 20809 | 20809 | 0 | 20809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 695437 | 695437 | 325611 | 162683 | 162928 | 0 | 369826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -950 | -950 | -950 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 950 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 695437 | 695437 | 325611 | 161733 | 163878 | 0 | 369826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 183301 | 183301 | 183301 | 162683 | 20618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -950 | -950 | -950 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 950 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 183301 | 183301 | 183301 | 161733 | 21568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 124629 | 124629 | 124629 | 124629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -950 | -950 | -950 | -950 | 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 | 123679 | 123679 | 123679 | 123679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 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 | 950 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 8950 | 8950 | 8950 | 0 | 8950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 395352 | 395352 | 328752 | 248520 | 80232 | 0 | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -63030 | -63030 | -63030 | -63030 | 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 | 332322 | 332322 | 265722 | 185490 | 80232 | 0 | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 337597 | 337597 | 328752 | 248520 | 80232 | 0 | 8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -63030 | -63030 | -63030 | -63030 | 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 | 274567 | 274567 | 265722 | 185490 | 80232 | 0 | 8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 194445 | 194445 | 194445 | 194445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -38700 | -38700 | -38700 | -38700 | 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 | 155745 | 155745 | 155745 | 155745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 35450 | 35450 | 35450 | 35450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -24330 | -24330 | -24330 | -24330 | 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 | 11120 | 11120 | 11120 | 11120 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 35230 | 35230 | 35230 | 2300 | 32930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1249827 | 428457 | 428457 | 13575 | 414882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821370 | 821370 | 821370 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 202185 | 202185 | 202185 | 11275 | 190910 | 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 | 35177 | 35177 | 35177 | 2300 | 32877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 237362 | 237362 | 237362 | 13575 | 223787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3725 | 3725 | 3725 | 0 | 3725 | 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 | 14577 | 14577 | 14577 | 0 | 14577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18302 | 18302 | 18302 | 0 | 18302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 186085 | 186085 | 186085 | 0 | 186085 | 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 | 18300 | 18300 | 18300 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 204385 | 204385 | 204385 | 0 | 204385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 20200 | 20200 | 20200 | 0 | 20200 | 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 | 53 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 20253 | 20253 | 20253 | 0 | 20253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 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 | 53 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 34900 | 32900 | 900 | 600 | 300 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -458 | -458 | -458 | -428 | -30 | 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 | 34442 | 32442 | 442 | 172 | 270 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 34900 | 32900 | 900 | 600 | 300 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -458 | -458 | -458 | -428 | -30 | 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 | 34442 | 32442 | 442 | 172 | 270 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -88 | -88 | -88 | -88 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 512 | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -340 | -340 | -340 | -340 | 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 | 172 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -30 | -30 | -30 | 0 | -30 | 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 | 270 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 8383557 | 6450921 | 5344518 | 3167803 | 2176715 | 482000 | 558146 | 7257 | 0 | 59000 | 1932636 | 1932636 | 1895336 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -200813 | -117066 | -93804 | -67508 | -26296 | 0 | -5 | -7257 | 0 | -16000 | -83747 | -83747 | -83747 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 273965 | 167662 | 144622 | 77641 | 66981 | 0 | 23040 | 0 | 0 | 0 | 106303 | 106303 | 975 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8456709 | 6501517 | 5395336 | 3177936 | 2217400 | 482000 | 581181 | 0 | 0 | 43000 | 1955192 | 1955192 | 1812564 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 66602 | 66602 | 66602 | 55404 | 11198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1531 | -1531 | -1531 | -57 | -1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1531 | 1531 | 1531 | 0 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 66602 | 66602 | 66602 | 55347 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 66602 | 66602 | 66602 | 55404 | 11198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1531 | -1531 | -1531 | -57 | -1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1531 | 1531 | 1531 | 0 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 66602 | 66602 | 66602 | 55347 | 11255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -56 | -56 | -56 | -56 | 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 | 43544 | 43544 | 43544 | 43544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 3286 | 3286 | 3286 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 | -1 | -1 | -1 | 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 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3251 | 3251 | 3251 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1437 | -1437 | -1437 | 0 | -1437 | 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 | 1814 | 1814 | 1814 | 0 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5246 | 5246 | 5246 | 0 | 5246 | 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 | 1531 | 1531 | 1531 | 0 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6777 | 6777 | 6777 | 0 | 6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -37 | -37 | -37 | 0 | -37 | 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 | 863 | 863 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 46057 | 46057 | 16827 | 7690 | 9137 | 0 | 29230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 46057 | 46057 | 16827 | 7689 | 9138 | 0 | 29230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 513 | 513 | 513 | 487 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 513 | 513 | 513 | 486 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 | -1 | -1 | -1 | 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 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 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 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 856496 | 856496 | 69974 | 45359 | 24615 | 0 | 786522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -970 | -970 | -970 | 0 | -970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 856496 | 856496 | 69004 | 45359 | 23645 | 0 | 787492 | 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 | 831382 | 831382 | 62060 | 45359 | 16701 | 0 | 769322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -970 | -970 | -970 | 0 | -970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 831382 | 831382 | 61090 | 45359 | 15731 | 0 | 770292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 769322 | 769322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 770292 | 770292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8100 | 8100 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -970 | -970 | -970 | 0 | -970 | 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 | 7130 | 7130 | 7130 | 0 | 7130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1135450 | 1135450 | 319698 | 108991 | 210707 | 0 | 815752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2502 | -2502 | -2502 | -58 | -2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2502 | 2502 | 1532 | 0 | 1532 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1135450 | 1135450 | 318728 | 108933 | 209795 | 0 | 816722 | 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 Repczyce | 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 | 1 975 | 1 975 | 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 Kolejowa | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach | 100 028 | 100 028 | 0 | 0 | 100 028 | 0 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 6 | 700 | 70005 | 6057, 6059 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki | 239.211 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------------|---|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|
| 8 | 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 |
| 9 | 720 | 72095 | 6067,6069 | "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, administracja samorządowa | 161 034 | 52 179 | 7 827 | 0 | 0 | 44 352 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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: | | | | | 2 436 485 | 1 794 592 | 463 248 | 0 | 100 028 | 1 231 316 | x |

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2014 rok.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Dochody { zł} | Wydatki { zł} |
|---|--------------|------|---|----------------|----------------|
| <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | | | | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 106.635 | 106.635 |
| | 80104 | | Przedszkole | 6.984 | 6.984 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6.750 | 0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 234 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2.934 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 0 | 3.600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 450 |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | | | | 0 | 0 |
| <i>Stan środków na początek roku</i> | | | Zespół Szkół | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 99.651 | 99.651 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 92.000 | 0 |
| | | 0960 | Różne dochody | 7.651 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5.791 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 92.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1.660 |
| <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | | | | 0 | 0 |

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów zadań własnych o kwotę 146.001 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 kwotę 100.028 zł – przyznana dotacja częściowa na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach,
- w Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 kwotę 35.177 zł za opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- w Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 809 zł opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 9.987 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na 2014 r.

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków zadań własnych o kwotę 146.001 zł w:

- Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 100.028 zł w ramach przyznanej dotacji częściowej na realizację inwestycji- przebudowa ul. Kościelnej w Kleszczelach,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 9.987 zł na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dla dzieci 6 letnich,
- w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 809 zł na zakup materiałów w ramach opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwot 35.177 zł na wywóz nieczystości w ramach otrzymanych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 72.849 zł w Dz. 720 rozdz. 72095 ze względu na zmianę terminu realizacji zadania "Elektroniczne usługi dla ludności woj. Podlaskie – część II Administracja Samorządowa. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zakończenie realizacji zadania przypada w I kw. 2015 r.

4. W ramach dokonanych zmian :

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 127.964 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 975 zł na zakup materiałów do podłączenia przepompowni ścieków,
- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 20 zł na zakup materiałów do naprawy mostu,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 100 zł na transport znaków drogowych,
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 40 zł. na zakup materiałów, w rozdz. 70005 kwotę 1300 zł za wykonanie naprawy pieców w lokalu mieszkalnym oraz sporządzenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokonano również zmianę wydatków o kwotę 5.300 zł z paragrafu 6059 na paragraf 6050,
- w Dz. 750 rozdz. 75022 kwotę 150 zł. na zakup materiałów do obsługi Rady,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 23.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy + składki ZUS w wysokości 1.760 zł dla ustępującego Burmistrza, 3.000 zł na konserwację programów oraz 1.150 zł na wypłatę delegacji i udział w szkoleniu pracownika oraz 1.000 zł na opłatę energii elektrycznej,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 500 zł na opłatę składek ZUS, 3.000 zł. na zakup opału do budynku OSP w Kleszczelach oraz 3.600 zł na wykonanie przebudowy urządzeń w samochodzie ratowniczo-gaśniczym OSP Kleszczele oraz 5 zł na usługi telekomunikacyjne,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 kwotę 63.030 zł na wypłatę wynagrodzenia, składek ZUS, opłatę energii elektryczną i zakup materiałów zgodnie z otrzymanym pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach,

- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 18.691 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach dotacji. Zmian dokonano zgodnie z pismem Dyrektora Przedszkola,
- w Dz. 801 rozdz. 80113 kwotę 100 zł na zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci do szkoły specjalnej,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 950 zł na zakup usług pozostałych,
- w Dz. 900 rozdz. 90095 kwotę 53 zł ubezpieczenie OC przyczepy ciągnikowej,

2) zmniejszono planu wydatków zadań własnych w kwocie 127.964 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań,

3) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.502 zł, w tym w :

- Dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 1.531 zł na zakup materiałów i usług pozostałych,
- w Dz. 751 rozdz. 75101 kwotę 1 zł na zakup materiałów,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 970 zł na zakup usług pozostałych.

4) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.502 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

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

- wprowadzono zadanie "Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach" ramach częściowej dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem nr FB-II.3111.36.2014 Wojewody Podlaskiego w kwocie 100.028 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 975 zł na realizację zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach" w ramach środków własnych.
- dokonano zmiany paragrafu z 6059 na 6050 klasyfikacji budżetowej na zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach - termomodernizacja budynku oraz budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych".

6. W załączniku Nr 4 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok" zwiększono plan dochodów z tytułu:

- prowizji otrzymanej z PZU z tytułu ubezpieczenia dzieci w przedszkolu w kwocie 234 zł w rachunku dochodów przedszkola,
- dobrowolnej wpłaty na rzecz Zespołu Szkół w Kleszczelach w kwocie 651 zł.

Powyższe kwoty przeznacza się na zakup materiałów.

W ramach przeniesień zwiększa się kwotę 1.640 zł na zakup materiałów, zmniejsza się natomiast na zakup usług na rachunku dochodów Zespołu Szkół w Kleszczelach.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie wniosków Dyrektora Przedszkola i Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach.