

**UCHWAŁA NR XXV/200/2014
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwała 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.48 i poz. 1065) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 481 i poz. 1065) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 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 i poz. 1065) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9.130.217 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.515.593 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.473.226 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.169 zł.

- dochody na zadania zlecone 1.042.367 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.614.624 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 1.298.194 zł;

2) wydatki ogółem 9.658.351 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.441.715 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.399.348 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.042.367 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.216.636 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.893.336 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 528.134 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 280.000 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 248.134 zł.

§ 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 września 2014 r.

Dochody na 2014 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 749 775,00	0,00	67 800,00	2 817 575,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00	0,00	67 800,00	263 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	0,00	51 100,00	73 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
758			Różne rozliczenia	3 044 721,00	0,00	17 079,00	3 061 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 079,00	17 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	17 079,00	17 079,00
852			Pomoc społeczna	376 971,00	0,00	259,00	377 230,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	0,00	259,00	3 259,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	77,00	77,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	182,00	182,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	31 266,00	33 266,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	27 266,00	27 266,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	27 266,00	27 266,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
bieżące razem:				6 356 822,00	0,00	116 404,00	6 473 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 169,00	0,00	0,00	6 169,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 330,00	0,00	11 100,00	316 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 330,00	0,00	11 100,00	316 430,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	-223 650,00	0,00	676 350,00
			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	900 000,00	-223 650,00	0,00	676 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	-223 650,00	0,00	676 350,00
			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	900 000,00	-223 650,00	0,00	676 350,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900 000,00	-223 650,00	0,00	676 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 301,00	-489,00	0,00	510 812,00
			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	511 301,00	-489,00	0,00	510 812,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 301,00	-489,00	0,00	510 812,00
			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	511 301,00	-489,00	0,00	510 812,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 301,00	-489,00	0,00	510 812,00
majątkowe razem:				1 827 663,00	-224 139,00	11 100,00	1 614 624,00
			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	1 522 333,00	-224 139,00	0,00	1 298 194,00

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:				1 042 367,00	0,00	0,00	1 042 367,00

Ogółem:				9 226 852,00	-224 139,00	127 504,00	9 130 217,00
			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	1 528 502,00	-224 139,00	0,00	1 304 363,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/200/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 września 2014 r.

Wydatki na 2014 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	130236	35636	35636	2000	33636	0	0	0	0	0	0	94600	94600	94600	0	
			zmniejszenie	-41260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41260	-41260	-41260	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88976	35636	35636	2000	33636	0	0	0	0	0	0	0	53340	53340	53340	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	101836	7236	7236	0	7236	0	0	0	0	0	0	94600	94600	94600	0	
			zmniejszenie	-41260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41260	-41260	-41260	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60576	7236	7236	0	7236	0	0	0	0	0	0	0	53340	53340	53340	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94600	94600	94600	0	
			zmniejszenie	-41260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41260	-41260	-41260	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53340	53340	53340	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	110800	110800	110800	1000	109800	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	292900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292900	292900	0	0
			po zmianach	403700	110800	110800	1000	109800	0	0	0	0	0	0	0	292900	292900	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	110800	110800	110800	1000	109800	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	292900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292900	292900	0	0
			po zmianach	403700	110800	110800	1000	109800	0	0	0	0	0	0	0	292900	292900	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0
			zwiększenie	292900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292900	292900	0	0
			po zmianach	292900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292900	292900	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	823199	703199	701199	159700	541499	0	2000	0	0	0	0	120000	120000	120000	0	
			zmniejszenie	-113700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113700	-113700	-113700	0
			zwiększenie	4481	4481	4481	0	4481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	713980	707680	705680	159700	545980	0	2000	0	0	0	0	0	6300	6300	6300	0

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	158150	158150	156150	150700	5450	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	158450	158450	156450	150700	5750	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	660049	540049	540049	9000	531049	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0	
		zmniejszenie	-113700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113700	-113700	-113700	0
		zwiększenie	4181	4181	4181	0	4181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	550530	544230	544230	9000	535230	0	0	0	0	0	0	6300	6300	6300	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	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	1681	1681	1681	0	1681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6881	6881	6881	0	6881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10800	10800	10800	0	10800	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1965	1965	1965	0	1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2465	2465	2465	0	2465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0	
		zmniejszenie	-113700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113700	-113700	-113700	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6300	6300	6300	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1090745	1090745	1048865	895985	152880	0	41880	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8000	-8000	-7000	0	-7000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2003	2003	2003	0	2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1084748	1084748	1043868	895985	147883	0	40880	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1006481	1006481	1005601	885635	119966	0	880	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2003	2003	2003	0	2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1008484	1008484	1007604	885635	121969	0	880	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	2003	2003	2003	0	2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9003	9003	9003	0	9003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18464	18464	17464	0	17464	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8000	-8000	-7000	0	-7000	0	-1000	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	10464	10464	10464	0	10464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1101608	101608	97912	53420	44492	0	3696	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0	
		zmniejszenie	-248500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-248500	-248500	-248500	0	
		zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	853348	101848	98152	53420	44732	0	3696	0	0	0	751500	751500	751500	0	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1099608	99608	95912	53420	42492	0	3696	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0	
		zmniejszenie	-248500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-248500	-248500	-248500	0	
		zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	851348	99848	96152	53420	42732	0	3696	0	0	0	751500	751500	751500	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	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	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21240	21240	21240	0	21240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	900000	0	
		zmniejszenie	-223650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223650	-223650	-223650	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	676350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676350	676350	676350	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	
		zmniejszenie	-24850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24850	-24850	-24850	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	75150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75150	75150	75150	0	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-21000	-21000	0	0	0	0	0	0	0	-21000	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-21000	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59000	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-21000	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2231392	2231392	2157448	1628651	528797	0	73944	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1135	-1135	-1135	0	-1135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3935	3935	3935	0	3935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2234192	2234192	2160248	1628651	531597	0	73944	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	309837	309837	301193	211577	89616	0	8644	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	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	312637	312637	303993	211577	92416	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1135	-1135	-1135	0	-1135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1135	1135	1135	0	1135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2130	2130	2130	0	2130	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	-1135	-1135	-1135	0	-1135	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	5865	5865	5865	0	5865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	905	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	905	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	690572	690572	324051	165202	158849	0	366521	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11434	-11434	-2434	-2434	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2693	2693	2693	584	2109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	681831	681831	324310	163352	160958	0	357521	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	259	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	259	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0
		zwiększenie	182	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	182	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	77	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	77	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	0	-9000	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	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	0	0	-9000	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	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	183301	183301	183051	165202	17849	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2434	-2434	-2434	-2434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2434	2434	2434	584	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	183301	183301	183051	163352	19699	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128644	128644	128644	128644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2434	-2434	-2434	-2434	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	126210	126210	126210	126210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	467	467	467	467	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	584	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1051	1051	1051	1051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2575	2575	2575	0	2575	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	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4425	4425	4425	0	4425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1151455	332600	332600	11275	321325	0	0	0	0	0	818855	818855	818855	0
				zmniejszenie	-3529	-3040	-3040	0	-3040	0	0	0	0	0	-489	-489	-489	0
				zwiększenie	66671	63667	63667	0	63667	0	0	0	0	0	3004	3004	3004	0
				po zmianach	1214597	393227	393227	11275	381952	0	0	0	0	0	821370	821370	821370	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	818855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818855	818855	818855	0
				zmniejszenie	-489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-489	-489	-489	0
				zwiększenie	3004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3004	3004	3004	0
				po zmianach	821370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821370	821370	821370	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	511301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511301	511301	511301	0
				zmniejszenie	-489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-489	-489	-489	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	510812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510812	510812	510812	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	307554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307554	307554	307554	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3004	3004	3004	0
				po zmianach	310558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310558	310558	310558	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	142700	142700	142700	11275	131425	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	59485	59485	59485	0	59485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202185	202185	202185	11275	190910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126700	126700	126700	0	126700	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	59485	59485	59485	0	59485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186185	186185	186185	0	186185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	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	7660	7660	7660	0	7660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	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	4660	4660	4660	0	4660	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	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	4182	4182	4182	0	4182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	164182	164182	164182	0	164182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4182	4182	4182	0	4182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4182	4182	4182	0	4182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	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	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	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	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	650581	488381	36381	4000	32381	452000	0	0	0	0	162200	162200	130200	0	
		zmniejszenie	-3600	-2000	0	0	0	-2000	0	0	0	0	-1600	-1600	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	646981	486381	36381	4000	32381	450000	0	0	0	0	160600	160600	130200	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	588581	426381	36381	4000	32381	390000	0	0	0	0	162200	162200	130200	0	
		zmniejszenie	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1600	-1600	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	586981	426381	36381	4000	32381	390000	0	0	0	0	160600	160600	130200	0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	
		zmniejszenie	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1600	-1600	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30400	30400	0	0	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	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	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	50300	50300	18300	600	17700	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17400	-17400	-17400	0	-17400	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	32900	32900	900	600	300	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	50300	50300	18300	600	17700	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17400	-17400	-17400	0	-17400	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	32900	32900	900	600	300	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15400	15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15400	-15400	-15400	0	-15400	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	2300	2300	2300	0	2300	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8712619	6386338	5281139	3176828	2104311	484000	533942	7257	0	80000	2326281	2326281	2294281	0
				zmniejszenie	-469558	-64009	-31009	-2434	-28575	-2000	-10000	0	0	-21000	-405549	-405549	-403949	0
				zwiększenie	372923	77019	77019	584	76435	0	0	0	0	0	295904	295904	3004	0
				po zmianach	8615984	6399348	5327149	3174978	2152171	482000	523942	7257	0	59000	2216636	2216636	1893336	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	
Wydatki razem:				przed zmianą	1042367	1042367	254271	105915	148356	0	788096	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1042367	1042367	254271	105915	148356	0	788096	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	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6057,6059	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki	34.440	34.440	34.440	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	010	01010	6057,6059	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowej	14.900	14.900	14.900	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	700	70005	6057,6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	239.211	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	700	70005	6057,6059	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach - termomodernizacja budynku oraz budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych	5.300	5.300	5.300	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej część drogi we wsi Saki	6.900	6.900	6.900	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	910.392	286 000	6 000	280 000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach

9	720	72095	6067,6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, administracja samorządowa	130.626	130.626	19.594	0	0	111.032	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	754	75412	6067,6069	Zakup wozu strażackiego w ramach programu Polska – Białoruś - Ukraina	751.500	751.500	75 150	0	0	676.350	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
Ogółem:					3 169 376	2 056 036	477 842	280 000	0	1 298 194	x

"Załącznik Nr 4"

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			528.134
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	280.000
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	248.134
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	390 000
			6220	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	30 400	0
			6227	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	70 000	0
			6229	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	60 200	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	60 000
Ogółem					160 600	450 000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000	0
Ogółem:					32 000	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów zadań własnych w kwocie 127.504 zł :

- w Dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 11.100 zł - dochody z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
- w Dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 67.800 zł – dochody ponadplanowe z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz za zjęcie pasa drogowego,
- w Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 17.079 zł na podstawie pisma Nr FB.II.3111.133.2014 przeznaczone na zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 259 zł - zwrotu zasiłku rodzinnego za 2013 r,
- w Dz. 900 rozdz. w 90002 kwotę 27.266 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy" oraz w rozdz. 90019 kwotę 4.000 zł z tytułu opłat i kary za korzystanie ze środowiska,

2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów zadań własnych o kwotę 224.139 zł, w tym:

- w Dz. 754 rozdz. 75412 dotację w kwocie 223.650 zł na zakup samochodu dla jednostki OSP w Kleszczelach w ramach planowanej dotacji,
- w Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 489 zł. na realizację zadania inwestycyjnego "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 w ramach przyznanej dotacja ze środków UE.

3. Zwiększenia planu wydatków zadań własnych o kwotę 127.504 zł dokonano następująco:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 14.900 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 500 zł. na opłatę podatku rolnego za grunty gminne,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 2.003 zł. na opłatę energii elektrycznej,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 75.150 zł. na zakup samochodu dla OSP w Kleszczelach w ramach środków własnych oraz 240 zł na zakup materiałów,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 259 zł. zwrot zasiłku,
- w Dz. 900 rozdz. 90001 kwotę 3.004 zł. na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" I – II etap jako wkład własny,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 27.266 zł. na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy".
- w Dz. 900 rozdz. 90015 kwotę 4.182 zł. na wymianę słupa oświetleniowego przy ul. Akacyjowej w Kleszczelach,

4. Zmniejszenia planu wydatków zadań własnych o kwotę 224.139 zł, w tym:

- w Dz. 754 rozdz. 75412 w kwocie 223.650 zł na zakup samochodu dla jednostki OSP w Kleszczelach w ramach planowanej dotacji,

- w Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 489 zł. na realizację zadania inwestycyjnego "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 w ramach przyznanej dotacja ze środków UE.

5. W ramach dokonanych zmian :

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 349.209 zł, w tym:

- Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 6.440 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy wodociągu we wsi Saki, 1000 zł. na wykonanie wodociągu w Kleszczelach ul. 1 Maja,
- Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 6.900 zł na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej odwadniającej część drogi gminnej we wsi Saki oraz 286.000 zł na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach,
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 300 zł na zakup materiałów, w rozdz. 70005 kwotę 3.681 zł na zakup materiałów, wycenę nieruchomości i opłatę podatku rolnego za grunty gminne oraz kwotę 5.300 zł sporządzenie dokumentacji na termomodernizację budynku przychodni w Kleszczelach i 1000 zł na remont świetlicy we wsi Żuki,
- w Dz. 801 rozdz. 80146 kwotę 1.135 zł na zakup materiałów i szkolenie pracowników w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w rozdz. 80104 kwotę 2.800 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z terenu gminy Kleszczele uczęszczającego do przedszkola w Hajnówce,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 2.434 zł na zakup komputera oraz wypłatę wynagrodzenia dla informatyka w ramach umowy-zlecenia zgodnie z otrzymanym pismem kierownika MOPS w Kleszczelach,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 32.219 zł na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy w ramach środków własnych",

2) zmniejszono planu wydatków w kwocie 224.139 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

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

- zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "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,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne – sporządzenie dokumentacji na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach - termomodernizacja budynku oraz budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- zwiększono plan wydatków zadanie inwestycyjne "Budowa wodociągu we wsi Saki",
- wprowadzono zadanie inwestycyjne - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach przy ul. Źródłana i Kolejowa,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach".

7. W załączniku Nr 4 w sprawie udzielonych dotacji w 2014 r.:

- zmniejszono plan dotacji na remont basenu kąpielowego o kwotę 1.600 zł oraz 2.000 zł koszty przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.

8. W załączniku Nr 5 "Przychody i rozchody" dokonano zmiany planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 280.000 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE z § 903 klasyfikacji budżetowej na pożyczki i kredyty § 952.