

**UCHWAŁA NR III/34/2015
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 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) 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 II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 481) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 481) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 481) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 7.996.138 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.207.550 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.457.948 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 4.997 zł,

- dochody na zadania zlecone 749.602 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 788.588 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 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 338.588 zł,

2) wydatki ogółem 9.290.524 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.152.854 zł,

- wydatki na zadania własne 6.413.252 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 4.997 zł,

- wydatki na zadania zlecone 749.602 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.137.670 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 1.154.002 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1.294.386 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie 811.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 483.086 zł.

§ 8. 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.294.386 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł;
- 4) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 338.588 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 109.694 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwo Biała Straż kwotę 5.996 zł;
- 2) sołectwo Dasze kwotę 11.598 zł;
- 3) sołectwo Dobrowoda kwotę 11.414 zł;
- 4) sołectwo Gruzka kwotę 6.601 zł;
- 5) sołectwo Kuraszewo kwotę 6.628 zł;
- 6) sołectwo Pogreby kwotę 7.232 zł;
- 7) sołectwo Piotrowszczyzna kwotę 5.970 zł;
- 8) sołectwo Policzna kwotę 9.310 zł;
- 9) sołectwo Repczyce kwotę 6.391 zł;
- 10) sołectwo Saki kwotę 8.547 zł;
- 11) sołectwo Suchowolce kwotę 8.679 zł;
- 12) sołectwo Toporki kwotę 8.179 zł;
- 13) sołectwo Zaleszany kwotę 6.706 zł;
- 14) sołectwo Żuki kwotę 6.443 zł.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 12. 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 III/34/2015 r Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2015 r.

Dochody na 2015 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	2 955 625,00	-130 000,00	0,00	2 825 625,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 000,00	-130 000,00	0,00	93 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 026 298,00	-1 979,00	0,00	3 024 319,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 586 575,00	-1 979,00	0,00	1 584 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 575,00	-1 979,00	0,00	1 584 596,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	54 739,00	54 739,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	54 739,00	54 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	54 739,00	54 739,00
852			Pomoc społeczna	319 000,00	-2 700,00	3 576,00	319 876,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	0,00	2 262,00	5 262,00
		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	366,00	366,00

		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	1 896,00	1 896,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	0,00	1 314,00	126 314,00
		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	1 314,00	1 314,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	-2 700,00	0,00	30 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	-2 700,00	0,00	30 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	26 292,00	26 292,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	26 292,00	26 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	26 292,00	26 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	130 000,00	136 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
bieżące razem:				6 378 020,00	-134 679,00	214 607,00	6 457 948,00
			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	4 997,00	0,00	0,00	4 997,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 875,00	0,00	6 353,00	128 228,00
			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	121 875,00	0,00	6 353,00	128 228,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 875,00	0,00	6 353,00	128 228,00

			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	121 875,00	0,00	6 353,00	128 228,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 875,00	0,00	6 353,00	128 228,00
926			Kultura fizyczna	27 478,00	-5 655,00	0,00	21 823,00
			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	27 478,00	-5 655,00	0,00	21 823,00
	92695		Pozostała działalność	27 478,00	-5 655,00	0,00	21 823,00
			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	27 478,00	-5 655,00	0,00	21 823,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 478,00	-5 655,00	0,00	21 823,00
majątkowe razem:				787 890,00	-5 655,00	6 353,00	788 588,00
			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	337 890,00	-5 655,00	6 353,00	338 588,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	517,00	0,00	7 998,00	8 515,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00
852			Pomoc społeczna	726 997,00	0,00	190,00	727 187,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	190,00	190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	190,00	190,00
bieżące razem:				741 414,00	0,00	8 188,00	749 602,00
Ogółem:				7 907 324,00	-140 334,00	229 148,00	7 996 138,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				342 887,00	-5 655,00	6 353,00	343 585,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/34/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2015 r.

Wydatki na 2015 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	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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	762875	13000	13000	2000	11000	0	0	0	0	0	0	749875	749875	749875	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	76693	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	65693	65693	21253	0
			po zmianach	839568	24000	24000	2000	22000	0	0	0	0	0	0	0	815568	815568	771128	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	749875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749875	749875	749875	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65693	65693	21253	0
			po zmianach	815568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815568	815568	771128	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44440	44440	0	0
			po zmianach	44440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44440	44440	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121875	121875	121875	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6353	6353	6353	0
			po zmianach	128228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128228	128228	128228	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	628000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628000	628000	628000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14900	14900	14900	0
			po zmianach	642900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642900	642900	642900	0
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	7000	7000	7000	2000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	18000	2000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13600	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	557248	92200	92200	0	92200	0	0	0	0	465048	465048	0	0	0
				zmniejszenie	-10627	-10627	-10627	0	-10627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19527	9527	9527	6900	2627	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	566148	91100	91100	6900	84200	0	0	0	0	475048	475048	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	547248	92200	92200	0	92200	0	0	0	0	455048	455048	0	0	0
				zmniejszenie	-10627	-10627	-10627	0	-10627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19527	9527	9527	6900	2627	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	556148	91100	91100	6900	84200	0	0	0	0	465048	465048	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6627	-6627	-6627	0	-6627	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	8373	8373	8373	0	8373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	64000	64000	64000	0	64000	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2627	2627	2627	0	2627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10627	10627	10627	0	10627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	455048	0	0	0	0	0	0	0	0	455048	455048	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	465048	0	0	0	0	0	0	0	0	465048	465048	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1186283	708072	707272	152772	554500	0	800	0	0	478211	478211	236211	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43597	27341	27341	5941	21400	0	0	0	0	16256	16256	6256	0	0
				po zmianach	1223880	729413	728613	158713	569900	0	800	0	0	494467	494467	242467	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	149472	149472	148672	142772	5900	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6241	6241	6241	5941	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155713	155713	154913	148713	6200	0	800	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111000	111000	111000	111000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20430	20430	20430	20430	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	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21250	21250	21250	21250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2950	2950	2950	2950	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	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3071	3071	3071	3071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	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	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1032311	554100	554100	10000	544100	0	0	0	0	0	478211	478211	236211	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37356	21100	21100	0	21100	0	0	0	0	0	16256	16256	6256	0	0
			po zmianach	1063667	569200	569200	10000	559200	0	0	0	0	0	494467	494467	242467	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20100	20100	20100	0	20100	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26100	26100	26100	0	26100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	492000	492000	492000	0	492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	486000	486000	486000	0	486000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	242000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242000	242000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252000	252000	0	0	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140200	140200	140200	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6256	6256	6256	0
				po zmianach	146456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146456	146456	146456	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1069001	1069001	1028501	885643	142858	0	40500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15777	15777	9343	1000	8343	0	6434	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1084778	1084778	1037844	886643	151201	0	46934	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	946781	946781	946281	835668	110613	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15477	15477	9343	1000	8343	0	6134	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	962258	962258	955624	836668	118956	0	6634	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6134	6134	0	0	0	0	6134	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6634	6634	0	0	0	0	6634	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115000	115000	115000	115000	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	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	6942	6942	6942	0	6942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44942	44942	44942	0	44942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	1401	1401	1401	0	1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1401	1401	1401	0	1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11500	11500	11500	0	11500	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	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11800	11800	11500	0	11500	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	80711	80711	76641	42141	34500	0	4070	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83211	83211	79141	42141	37000	0	4070	0	0	0	0	0	0	0

75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	79711	79711	75641	42141	33500	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	82211	82211	78141	42141	36000	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	2758	2758	2758	0	2758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32758	32758	32758	0	32758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	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	2758	2758	2758	0	2758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2758	2758	2758	0	2758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	Różne rozliczenia finansowe	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	2758	2758	2758	0	2758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2758	2758	2758	0	2758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2169427	2169427	2095098	1629952	465146	0	74329	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3830	-3830	-3830	0	-3830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56960	56960	56960	28016	28944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2222557	2222557	2148228	1657968	490260	0	74329	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1017511	1017511	982421	815840	166581	0	35090	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1979	-1979	-1979	0	-1979	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	1015532	1015532	980442	815840	164602	0	35090	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1979	-1979	-1979	0	-1979	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	53021	53021	53021	0	53021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	241183	241183	232539	207202	25337	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	54739	54739	54739	28016	26723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	295922	295922	287278	235218	52060	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159853	159853	159853	159853	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	23714	23714	23714	23714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	183567	183567	183567	183567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32471	32471	32471	32471	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	3792	3792	3792	3792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36263	36263	36263	36263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3804	3804	3804	3804	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	510	510	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4314	4314	4314	4314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3600	3600	3600	0	3600	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1050	1050	1050	0	1050	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	10523	10523	10523	0	10523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11573	11573	11573	0	11573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4300	4300	4300	0	4300	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1023	1023	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1223	1223	1223	0	1223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1851	-1851	-1851	0	-1851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2221	2221	2221	0	2221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10370	10370	10370	0	10370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	236	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4236	4236	4236	0	4236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1985	1985	1985	0	1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3985	3985	3985	0	3985	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
				zmniejszenie	-707	-707	-707	0	-707	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	1293	1293	1293	0	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1144	-1144	-1144	0	-1144	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	856	856	856	0	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	35000	35000	33000	4200	28800	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	112736	52736	52736	0	52736	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	147736	87736	85736	4200	81536	0	2000	0	0	0	60000	60000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	33300	33300	31300	4200	27100	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	52736	52736	52736	0	52736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86036	86036	84036	4200	79836	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21600	21600	21600	0	21600	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41600	41600	41600	0	41600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1436	1436	1436	0	1436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1436	1436	1436	0	1436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	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	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	619623	619623	318073	157363	160710	0	301550	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-222	-222	-222	0	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6098	6098	3698	122	3576	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	625499	625499	321549	157485	164064	0	303950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	2262	2262	2262	0	2262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2262	2262	2262	0	2262	0	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	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1896	1896	1896	0	1896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1896	1896	1896	0	1896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	366	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	366	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	125000	125000	0	0	0	0	125000	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	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	126314	126314	1314	0	1314	0	125000	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	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	175573	175573	175373	155663	19710	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-222	-222	-222	0	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	222	222	122	122	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	175573	175573	175273	155785	19488	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200	200	0	0	0	0	200	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	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	122	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	122	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-222	-222	-222	0	-222	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	4278	4278	4278	0	4278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	48350	48350	0	0	0	0	48350	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2300	2300	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50650	50650	0	0	0	0	50650	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2300	2300	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50300	50300	0	0	0	0	50300	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	325106	325106	316446	240475	75971	0	8660	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31942	31942	0	0	0	0	31942	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	357048	357048	316446	240475	75971	0	40602	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	31942	31942	0	0	0	0	31942	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31942	31942	0	0	0	0	31942	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	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	31942	31942	0	0	0	0	31942	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31942	31942	0	0	0	0	31942	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	325100	325100	325100	12865	312235	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	201635	81635	81635	5000	76635	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
			po zmianach	526735	406735	406735	17865	388870	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	130000	130000	130000	12865	117135	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	191635	71635	71635	5000	66635	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
			po zmianach	321635	201635	201635	17865	183770	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	5000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114135	114135	114135	0	114135	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	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169135	169135	169135	0	169135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	235	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
			po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	10000	10000	10000	0	10000	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	10000	10000	10000	0	10000	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	566878	566878	58378	0	58378	508500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27680	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	22180	22180	0	0
			po zmianach	594558	572378	63878	0	63878	508500	0	0	0	0	22180	22180	0	0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	483378	483378	58378	0	58378	425000	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	27680	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	22180	22180	0	0	0
		po zmianach	511058	488878	63878	0	63878	425000	0	0	0	0	22180	22180	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	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	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
		po zmianach	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	19680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19680	19680	0	0	0
		po zmianach	19680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19680	19680	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	75065	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	45065	45065	45065	0	0
		zmniejszenie	-13512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13512	-13512	-13512	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61553	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	31553	31553	31553	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	75065	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	45065	45065	45065	0	0
		zmniejszenie	-13512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13512	-13512	-13512	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61553	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	31553	31553	31553	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27478	27478	27478	0	0
		zmniejszenie	-5655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5655	-5655	-5655	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21823	21823	21823	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17587	17587	17587	0	0
		zmniejszenie	-7857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7857	-7857	-7857	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9730	9730	9730	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	7977210	6130157	5093869	3127411	1966458	538500	431909	5879	0	60000	1847053	1847053	1140005	0	0	
	zmniejszenie	-34191	-20679	-20679	0	-20679	0	0	0	0	0	-13512	-13512	-13512	0	0	
	zwiększenie	597903	303774	262998	46979	216019	0	40776	0	0	0	294129	294129	27509	0	0	
	po zmianach	8540922	6413252	5336188	3174390	2161798	538500	472685	5879	0	60000	2127670	2127670	1154002	0	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	wyplaty 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.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		517	517	517	444	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		517	517	517	444	73	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		7998	7998	7998	3200	4798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		8515	8515	8515	3644	4871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		7998	7998	7998	3200	4798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		7998	7998	7998	3200	4798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		2670	2670	2670	2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		2670	2670	2670	2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		3398	3398	3398	0	3398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		3398	3398	3398	0	3398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	726997	726997	53640	37903	15737	0	673357	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	727187	727187	53830	37903	15927	0	673357	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zwiększenie	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190	190	190	0	190	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	741414	741414	68057	52247	15810	0	673357	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8188	8188	8188	3200	4988	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	749602	749602	76245	55447	20798	0	673357	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (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 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	1 261 964	1 261.964	203.600	361 300	0	697 064 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	010	01010	6057, 6509	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	213.715	206 228	78 000	0	0	128.228	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6050	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	6050	Uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie zbiornika w Repczycach	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Saki - Grabowiec	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Puszkina w Kleszczelach	910 095	910 095	5 048	450 000	455 047 *	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej ul. Kleszczelowska i Kolejowa w Dobrowodzie	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	239.217	236 217	140 206	0	0	96 011	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	720	72095	6067, 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, Administracja samorządowa	161 033	108 854	16 328	0	0	92 526	Urząd Miejski w Kleszczelach

11	700	70005	6050	Remont świetlicy we wsi Saki	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
12	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	113 845	112 000	112 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
13	700	70005	6067,6069	Zakup 4 szt. kontenerów Kp 7	16.000	16.000	6.250	0	0	9.750 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
14	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
15	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy we wsi Gruzka w ramach funduszu sołeckiego	2.500	2.500	2.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
16	26	92695	6057, 6059	Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	33 553	31 553	9 730	0	0	21 823	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3 276 362	3 209 851	898 102	811 300	455 047	1 045 402	

* kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.483.086
1.	Kredyty	§ 952	450.000
2.	Pożyczki	§ 952	550.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	483.086
Rozchody ogółem:			188.700
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	188.700
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

Wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w kwocie 483.086 zł.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2015 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	425.000
2	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	19.680	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	66.500
Ogółem					19.680	491.500
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury	17.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0
3	851	85195	6220	SP ZOZ w Hajnówce	60.000	
Ogółem:					107.000	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1. W ramach planowanych dochodów budżetowych:

1) zwiększono plan dochodów zadań własnych o kwotę 90.960 zł w:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 6.353 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach" – dotacja ze środków UE,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 54.739 zł zgodnie z otrzymanym pismem Nr FB.II.3111.40.2015 z dnia 26.03.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 i rozdz. 85216 kwotę 3.576 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych + odsetki,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 26.292 zł zgodnie z otrzymanym pismem Nr FB.II.3111.24.2015 z dnia 30.03.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej do charakterze socjalnym dla uczniów,

2) zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 8.188 zł w:

- Dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 7.998 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr DBŁ.3101-3-1/11/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 190 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.41.2015 r Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17.03.2015 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

3) zmniejszono plan dochodów zadań własnych o kwotę 10.334 zł w:

- w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.700 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.33.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16.02.2015 r. na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
- w Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 1.979 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na 2015 r zgodnie z pismem nr ST3.4750.5.2015 r z dnia 6.02.2015 r.,
- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 5.655 zł. z tytułu planowanej dotacji ze środków unijnych w ramach programu PROW na realizację zadania "Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach"

Dokonano również zmian w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – kwotę 130.000 zł przeniesiono z rozdz. 75618 na rozdz. 90002.

2. Dokonano rozdysponowania po stronie wydatków kwoty 483.086 zł jako wolne środki na rachunku budżetu:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 59.340 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa, na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki oraz uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie zbiornika w Repczycach,
- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 10.600 zł za odłów bezpańskich psów oraz opłatę miesięczną za transport i opiekę zwierząt zgodnie z zawartą umową, kwotę 400 zł na użytkowanie gruntów pokrytych wodami,

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 6.900 zł za sporządzenie dokumentacji na odwodnienie drogi gminnej we wsi Saki oraz kwotę 10.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowę drogi gminnej Saki - Grabowiec
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 5.941 zł na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych + składki ZUS,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów remontu budynku w Kleszczelach ul. Nowa, kwotę 10.000 zł za wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach , 100 zł na opłatę za sporządzenie księgi wieczystej oraz 6.250 zł w ramach środków własnych na zakup 4 szt. kontenerów Kp 7,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 7.134 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika, składki ZUS, kwotę 8.292 zł na konserwację kserokopiarek oraz zakup regałów do archiwum zakładowego,
- w Dz. 750 rozdz. 75075 kwotę 300 zł na nagrodę dla uczennicy gimnazjum za pozostanie laureatem w wojewódzkim konkursie matematycznym w roku szkolnym 2014/2015,
- w Dz. 801 rozdz. 80146 kwotę 370 zł - uzupełnienie planu na doksztalcanie nauczycieli,
- w Dz. 851 rozdz. 85195 § 6220 kwotę 60.000 zł dotacja dla SP ZOZ w Hajnówce na zakup aparatury i sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego,
- w Dz.851 rozdz.85154 kwotę 52.736 zł za realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach niewykorzystanych środków w 2014 r.,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych,
- w Dz. 758 rozdz. 75814 kwotę 2.758 zł jako spłata długu za zmarłego spadkobiercę,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 5.650 zł na wypłatę stypendium dla uczniów w ramach środków własnych,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 66.635 zł na realizację zadań w ramach niewykorzystanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 r.,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 120.000 zł za rekultywację składowiska odpadów,
- w Dz. 900 rozdz. 90005 kwotę 10.000 zł na opracowanie programu niskoemisyjnego dla gminy Kleszczele,
- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwota dotacji 19.680 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleszczelach na rozliczenie remontu świetlicy we wsi Dobrowoda i Policzna.

3. Zwiększono planu wydatków zadań własnych o kwotę 90.960 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 6.353 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach" w ramach dotacji ze środków unijnych,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 54.739 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 i rozdz. 85216 o kwotę 3.576 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z należnymi odsetkami,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 26.292 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej do charakterze socjalnym dla uczniów,

4. Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 8.188 zł w:

- Dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 7.998 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 190 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

5. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.334 zł w:

- Dz. 801 rozdz. 81010 § 4210 o kwotę 1.979 zł w ramach zmniejszenia subwencji oświatowej na 2015 rok,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2.700 zł w ramach zmniejszenia planu dotacji na realizację rządowego programu dożywianie uczniów,

- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 5.655 zł na realizację zadania "Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach" w ramach dotacji ze środków unijnych, ponieważ po przeprowadzeniu procedury przetargowej zadanie to zostało wykonane za kwotę ogółem 31.553 zł. w tym środki w ramach dotacji 21.823 zł.

6. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 30.557 zł:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 6.627 zł na ułożenie kostki brukowej we wsi Kuraszewo w ramach funduszu sołectkiego,
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 300 zł na zakup usług zdrowotnych pracowników interwencyjnych,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 6 zł na zakup dziennika budowy na realizację zadania inwestycyjnego – remontu świetlicy we wsi Żuki oraz 6.000 zł na ubezpieczenie mienia gminnego,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.500 zł. na wykonanie łazienki w budynku OSP Kleszczele,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 51 zł na zakup regałów do archiwum zakładowego,
- w Dz. 801 rozdz. 80146 kwotę 1.851 zł na doksztalcanie nauczycieli w ramach paragrafów,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 222 zł na wypłatę wynagrodzenia za szkolenie bhp i refundację rachunku na zakup okularów,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 5.000 zł za wykonanie przeglądu ekologicznego gminy Kleszczele,
- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 2.500 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej na remont świetlicy we wsi Gruzka oraz kwotę 1.500 zł wykonanie szaletu zewnętrznego przy świetlicy w ramach funduszu sołectkiego,
- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 1.500 wykonanie szaletu zewnętrznego przy świetlicy oraz zakup i ułożenie kostki polbrukowej na kwotę 2.500 zł w ramach funduszu sołectkiego,

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.557 zł:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 4.000 zł na wyrównanie drogi gruntowej we wsi Gruzka w ramach środków z funduszu sołectkiego,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 6.627 zł na zakup kostki brukowej we wsi Kuraszewo w ramach funduszu sołectkiego,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 4.000 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej do wsi Żuki w ramach funduszu sołectkiego,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 6.000 zł. ze względu na niewykorzystane wydatki,
- w Dz. 801 rozdz. 80146 kwotę 1.851 zł na doksztalcanie nauczycieli w ramach paragrafów,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 222 zł na zakup materiałów- zmian dokonano zgodnie z otrzymanym pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach z dnia 18.03.2015 r.,
- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 7.857 zł na realizację zadania "Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach" w ramach środków własnych, ponieważ po przeprowadzeniu procedury przetargowej zadanie to zostało wykonane za kwotę ogółem 31.553 zł w tym środki własne 9.730 zł.

7. W załączniku Nr 3 w sprawie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.:

- wprowadzono zadanie "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki" na kwotę 34.440 zł,
- wprowadzono do zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródlana i Kolejowa" kwotę 14.900 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.261.964 zł,
- wprowadzono zadanie "Uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie zbiornika w Repczycach na kwotę 10.000 zł,
- wprowadzono zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy w Kleszczelach” w kwocie 10.000 zł,

- wprowadzono zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Saki - Grabowiec” w kwocie 10.000 zł,
- wprowadzono zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów" na kwotę 120.000 zł,
- wprowadzono zadanie „Zakup 4 szt. kontenerów Pk 7 ” na kwotę ogółem 16.000 zł, w tym środki własne 6.250 zł. Planowana dotacja w kwocie 9.750 zł zostanie wprowadzona po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu PROW,
- wprowadzono zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy we wsi Gruzka” na kwotę 2.500 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 8. W załączniku Nr 4 "Przychody i rozchody na 2015 rok" wprowadzono po stronie przychodów kwotę 483.086 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu za 2014 rok.
 9. W załączniku Nr 5 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu z 2015 r.” wprowadzono:
 - dotację w wysokości 60.000 zł dla SP ZOZ w Hajnówce na zakup aparatury i sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego w Kleszczelach,
 - dotację w kwocie 19.680 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleszczelach na rozliczenie remontu świetlicy we wsi Dobrowoda i Policzna.