

**UCHWAŁA NR XI/107/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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 VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 747, 1807, 2029 i 2529) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.635.218,56 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.037.624,56 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.258.480,00 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.779.144,56 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 597.594,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.597.576,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.095.069,56 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.315.925,00 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.779.144,56 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.502.507,00 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 555.000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 962.358 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 701.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 261.058 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 701.300 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 XI/107/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 sierpnia 2016 r.

## Dochody na 2016 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 871 272,00	0,00	24 544,00	2 895 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 495 349,00	0,00	2 000,00	1 497 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 495 349,00	0,00	2 000,00	1 497 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22 544,00	22 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 544,00	22 544,00

852			Pomoc społeczna	308 765,00	0,00	39 000,00	347 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	0,00	17 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	0,00	17 000,00	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00	0,00	18 662,00	154 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	0,00	18 662,00	148 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 662,00	18 662,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 174 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 206,00</b>	<b>6 258 480,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	212 094,00	212 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	212 094,00	212 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	212 094,00	212 094,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>385 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 094,00</b>	<b>597 594,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 779 144,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 144,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>8 338 918,56</b>	<b>0,00</b>	<b>296 300,00</b>	<b>8 635 218,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 523	29 523	29 523	0	29 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27 523	27 523	27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 221 021	1 221 021	1 185 121	1 044 789	140 332	0	35 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 180	10 180	1 000	0	1 000	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 231 201	1 231 201	1 186 121	1 044 789	141 332	0	45 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 101 552	1 101 552	1 100 652	994 652	106 000	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 180	9 180	0	0	0	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 110 732	1 110 732	1 100 652	994 652	106 000	0	10 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 180	9 180	0	0	0	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 080	10 080	0	0	0	0	10 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 300	22 300	22 300	8 900	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 300	23 300	23 300	8 900	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	74 312	74 312	70 542	28 553	41 989	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 217	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76 529	76 529	72 759	28 553	44 206	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	71 012	71 012	67 242	28 553	38 689	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 217	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73 229	73 229	69 459	28 553	40 906	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 200	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 200	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 017	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 617	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 850	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 207 487	2 207 487	2 132 493	1 651 673	480 820	0	74 994	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 209 487	2 209 487	2 134 493	1 651 673	482 820	0	74 994	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 020 825	1 020 825	983 340	832 189	151 151	0	37 485	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1 022 825	1 022 825	985 340	832 189	153 151	0	37 485	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	633 915	633 915	345 165	186 946	158 219	0	288 750	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	39 000	39 000	2 000	0	2 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	672 915	672 915	347 165	186 946	160 219	0	325 750	0	0	0	0	0	0		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	118 000	118 000	0	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	135 000	135 000	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	118 000	118 000	0	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	135 000	135 000	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0		
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	436 400	436 400	436 400	20 320	416 080	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-46 380	-46 380	-46 380	0	-46 380	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	31 809	31 809	31 809	0	31 809	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	421 829	421 829	421 829	20 320	401 509	0	0	0	0	0	0	0	0		



90002	Gospodarka odpadami	przed	222 546	222 546	222 546	20 320	202 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	31 809	31 809	31 809	0	31 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	254 355	254 355	254 355	20 320	234 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed	190 938	190 938	190 938	0	190 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększe	31 809	31 809	31 809	0	31 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	222 747	222 747	222 747	0	222 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	184 854	184 854	184 854	0	184 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsze	-46 380	-46 380	-46 380	0	-46 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	138 474	138 474	138 474	0	138 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 854	49 854	49 854	0	49 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-46 380	-46 380	-46 380	0	-46 380	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	3 474	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	526 600	526 600	7 600	0	7 600	519 000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	527 100	527 100	8 100	0	8 100	519 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	452 100	452 100	7 600	0	7 600	444 500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	452 600	452 600	8 100	0	8 100	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 600	3 600	3 600	0	3 600	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>7 512 132</b>	<b>6 225 229</b>	<b>5 202 372</b>	<b>3 306 381</b>	<b>1 895 991</b>	<b>544 500</b>	<b>441 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>1 286 903</b>	<b>1 286 903</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>		
zmniejszenie	<b>-50 380</b>	<b>-50 380</b>	<b>-49 380</b>	<b>0</b>	<b>-49 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
zwiększenie	<b>346 680</b>	<b>141 076</b>	<b>94 896</b>	<b>2 000</b>	<b>92 896</b>	<b>0</b>	<b>46 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 604</b>	<b>205 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
po zmianach	<b>7 808 432</b>	<b>6 315 925</b>	<b>5 247 888</b>	<b>3 308 381</b>	<b>1 939 507</b>	<b>544 500</b>	<b>487 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>1 492 507</b>	<b>1 492 507</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>				

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		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>1 779 144,56</b>	<b>1 779 144,56</b>	<b>297 952,56</b>	<b>72 899,00</b>	<b>225 053,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>1 779 144,56</b>	<b>1 779 144,56</b>	<b>297 952,56</b>	<b>72 899,00</b>	<b>225 053,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (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	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz w obrębie zbiornika w Repczycach	2.672.206	555.000	5.000	550.000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	433.234	424.188	212.094	0	212.094	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Pogreby- Dasze	15.621	15.621	15.621	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Zaleszny- Rowy	456.225	456.225	304.925	151.300	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Suchowolce w ramach funduszu sołeckiego	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki w ramach funduszu sołeckiego	3.500	3.500	3.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
<b>Ogółem:</b>					<b>3.596.786</b>	<b>1.470.534</b>	<b>557.140</b>	<b>701.300</b>	<b>212.094</b>	<b>0</b>	

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.**

1) zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 26.544 zł, w tym:

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.000 zł. z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
- w Dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 22.544 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.,
- w Dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2016 r.;

2) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 26.544 zł, w tym:

- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 9.180 zł z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 217 zł na wypłatę delegacji służbowej i składki OC,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 2.000 zł w ramach zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne w celu podniesienia jakości udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 13.147 zł na pokrycie kosztów zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele" w ramach środków własnych.

3) zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 269.756 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 212.094 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kościelnej w Kleszczelach,
- w Dz. 852 rozdz. 85213 kwotę 2.000 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- w Dz. 852 rozdz. 85214 kwotę 17.000 zł. zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w Dz. 852 rozdz. 85214 kwotę 20.000 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 18.662 zł na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele" w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W ramach zmian :

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 56.870 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 52.370 zł na żwirowanie i profilowanie dróg gminnych we wsi Biała Straż, Toporki, Saki, Pogreby, Gruzka, Piotrowszczyzna i Zaleszny oraz wymianę przepustu we wsi Biała Straż i Saki w ramach funduszu sołeckiego,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 2.000 zł za sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- w Dz. 750 rozdz. 75095 kwotę 1.000 zł na opłatę kosztów egzekucyjnych,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 1.000 zł na opłatę energii elektrycznej,

- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 500 zł na zakup karniszy i firan do świetlicy we wsi Zaleszany w ramach funduszu sołeckiego;

2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 56.870 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 6.490 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej we wsi Biała Straż w ramach funduszu sołeckiego jako zadanie inwestycyjne,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 2.000 zł różne opłaty i składki,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 1.000 zł zakup usług remontowych,

- w Dz. 757 rozdz. 75702 kwotę 1.000 zł spłatę odsetek od pożyczki,

- w Dz. 900 rozdz. 90015 kwotę 46.380 zł w ramach funduszu sołeckiego.