

**UCHWAŁA NR X/...../2016  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia ..... 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 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 i poz. 1807) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 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 i poz. 1807) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.313.509,10 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.928.009,10 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.158.574 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.769.435,10 zł,

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

2) wydatki ogółem 9.275.867,10 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 8.020.964,10 zł,

- wydatki na zadania własne 6.251.529 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.769.435,10 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.254.903 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 573.000 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.151.058 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 X/.../2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia ..... 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 600,00	0,00	17 614,00	82 214,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600,00	0,00	17 614,00	82 214,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	10 614,00	10 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 392,00	2 392,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 392,00	2 392,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 392,00	2 392,00
852			Pomoc społeczna	291 485,00	0,00	1 580,00	293 065,00
			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
	85295		Pozostała działalność	28 300,00	0,00	1 580,00	29 880,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 156,00	4 156,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 156,00	4 156,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 156,00	4 156,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>6 132 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 742,00</b>	<b>6 158 574,00</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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>385 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 500,00</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>							
852			Pomoc społeczna	1 571 462,56	-4 000,00	4 000,00	1 571 462,56
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 000,00	-4 000,00	0,00	694 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 000,00	-4 000,00	0,00	694 000,00
	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.	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 769 435,10</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 769 435,10</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>8 287 767,10</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>29 742,00</b>	<b>8 313 509,10</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki na 2016 r.**Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
			zmniejszenie	-290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290000	-290000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
			zmniejszenie	-290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290000	-290000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
			zmniejszenie	-290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290000	-290000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	Wydatki razem:	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		zmniejszenie	-290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290000	-290000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	311500	28500	28500	2300	26200	0	0	0	0	0	283000	283000	283000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	290000	290000	0
			po zmianach	601500	28500	28500	2300	26200	0	0	0	0	0	0	573000	573000	573000	0

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	283000	0	0	0	0	0	0	0	0	283000	283000	283000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	290000	290000	0
				po zmianach	573000	0	0	0	0	0	0	0	0	573000	573000	573000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	283000	0	0	0	0	0	0	0	0	283000	283000	283000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	290000	290000	0
				po zmianach	573000	0	0	0	0	0	0	0	0	573000	573000	573000	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	524831	72037	72037	0	72037	0	0	0	0	452794	452794	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	196976	9840	9840	0	9840	0	0	0	0	187136	187136	0	0
				po zmianach	721807	81877	81877	0	81877	0	0	0	0	639930	639930	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	524831	72037	72037	0	72037	0	0	0	0	452794	452794	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	196976	9840	9840	0	9840	0	0	0	0	187136	187136	0	0
				po zmianach	721807	81877	81877	0	81877	0	0	0	0	639930	639930	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	43033	43033	43033	0	43033	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9840	9840	9840	0	9840	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52873	52873	52873	0	52873	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	443294	0	0	0	0	0	0	0	0	443294	443294	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	187136	0	0	0	0	0	0	0	0	187136	187136	0	0
				po zmianach	630430	0	0	0	0	0	0	0	0	630430	630430	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	731993	560557	559057	158842	400215	0	1500	0	0	171436	171436	161436	0
				zmniejszenie	-161436	0	0	0	0	0	0	0	0	-161436	-161436	-161436	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	570557	560557	559057	158842	400215	0	1500	0	0	10000	10000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	566051	394615	394615	5000	389615	0	0	0	0	171436	171436	161436	0
				zmniejszenie	-161436	0	0	0	0	0	0	0	0	-161436	-161436	-161436	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	404615	394615	394615	5000	389615	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	161436	0	0	0	0	0	0	0	0	161436	161436	161436	0
				zmniejszenie	-161436	0	0	0	0	0	0	0	0	-161436	-161436	-161436	0
				zwiększenie	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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	74270	74270	70500	28553	41947	0	3770	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	842	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74312	74312	70542	28553	41989	0	3770	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	70770	70770	67000	28553	38447	0	3770	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	842	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71012	71012	67242	28553	38689	0	3770	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5042	5042	5042	0	5042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	461240	461240	461240	20320	440920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24840	-24840	-24840	0	-24840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	451400	451400	451400	20320	431080	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	222546	222546	222546	20320	202226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	222546	222546	222546	20320	202226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24695	24695	24695	0	24695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	9695	9695	9695	0	9695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175938	175938	175938	0	175938	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	190938	190938	190938	0	190938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	209694	209694	209694	0	209694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9840	-9840	-9840	0	-9840	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	199854	199854	199854	0	199854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59694	59694	59694	0	59694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9840	-9840	-9840	0	-9840	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	49854	49854	49854	0	49854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	7180690	6251487	5236830	3305661	1931169	549000	425657	0	0	40000	929203	929203	444436	0	
			zmniejszenie	-187076	-25640	-25640	0	-25640	0	0	0	0	0	-161436	-161436	-161436	0	
			zwiększenie	502818	25682	25682	0	25682	0	0	0	0	0	477136	477136	290000	0	
			po zmianach	7496432	6251529	5236872	3305661	1931211	549000	425657	0	0	40000	1244903	1244903	573000	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1571462,56	1571462,56	86270,56	54702	31568,56	0	1485192	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1571462,56	1571462,56	90270,56	54702	35568,56	0	1481192	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	698000	698000	58940	50905	8035	0	639060	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	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	694000	694000	58940	50905	8035	0	635060	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	639060	639060	0	0	0	639060	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	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	635060	635060	0	0	0	0	635060	0	0	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	10000	10000	10000	0	10000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	1769435,1	1769435,1	284243,1	70367	213876,1	0	1485192	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1769435,1	1769435,1	288243,1	70367	217876,1	0	1481192	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr X/...../2016  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia ..... 2016 r.  
**"Załącznik Nr 3"**

### 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	573.000	23.000	550.000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	433.233	424.187	212.094	0	212.093*	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 109165B we wsi Biała Straż	6.490	6.490	6.490	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumnetacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Pogreby- Dasze	15.621	15.621	15.621	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Sporządzenie dokumnetacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Zaleszny-Rowy	396.225	396.225	244.925	151.300	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	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
7	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
8	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3.391.975	1.435.023	521.630	701.300	212.093	0	

Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

### Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 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	444.500
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	66.500
3	600	60014	6300	Powiat Hajnówka	10.000	0
4	851	85195	6220	SP ZOZ w Hajnówce	21.973	0
<b>Ogółem</b>					<b>31.973</b>	<b>511.000</b>
<b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną	8.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0
<b>Ogółem:</b>					<b>38.000</b>	<b>0</b>

Zmniejszono dotację dla Powiatu o kwotę 290.000 zł. , w tym:

- na remont ulicy Kościelnej kwota 80.000 zł,
- na remont drogi Zaleszany kwota 210.000 zł,

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

1) zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 25.742 zł w:

- Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 10.614 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd oraz 7.000 zł kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- Dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 2.393 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji,
- Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.580 zł. z tytułu zwrotu wynagrodzenia za m-c grudzień 2015 r. za prace społecznie użyteczne,
- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 4.156 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

2) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 25.742 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 25.700 zł na przebudowę drogi gminnej Zaleszany,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 42 zł na zakup usług pozostałych;

3) zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 4.000 zł w dz. 852 rozdz. 852 rozdz. 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.195.2016 w sprawie zwiększenia dotacji na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

4) zmniejszono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 4.000 zł. w dz. 852 rozdz. 852 rozdz. 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.195.2016 w celu uzupełnienia dotacji na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

2. W ramach zmian :

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 767.076 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 290.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach pożyczki,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 90.136 zł na przebudowę ulicy Kościelnej w Kleszczelach w ramach środków własnych,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 210.000 na przebudowę drogi gminnej w Zaleszanych w ramach środków własnych oraz 151.300 zł w ramach pożyczek,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 9.840 zł na pokrycie kosztów remontu drogi gminnej we wsi Policzna w ramach funduszu sołeckiego,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 800 zł na opłatę energii elektrycznej w budynku OSP w Kleszczelach,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 15.000 zł na wywóz nieczystości stałych,

2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę. 767.076 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60014 kwotę 290.000 zł jako dotacja dla Powiatu Hajnowskiego,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 290.000 zł pożyczka na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 161.436 zł na remont świetlicy we wsi Saki, w tym 10.136 zł w ramach środków własnych oraz 151.300 zł planowana pożyczka,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 800 zł na opłatę składek ubezpieczenia oraz zakup materiałów,

- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 15.000 zł na zakup materiałów oraz w rozdz. 90015 kwotę 9.840 zł w ramach funduszu sołeckiego na wymianę opraw oświetlenia ulicznego.

3. W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 r. ” dokonano następujących zmian:

- 1) wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy we wsi Saki” na kwotę 10.136 zł w ramach środków własnych,
- 2) dokonano korekty planowanej pożyczki w ramach zadań inwestycyjnych:
  - zmniejszono kwotę 290.000 zł planowanej pożyczki na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach,
  - zmniejszono kwotę 151.300 zł planowanej pożyczki na remont świetlicy we wsi Saki,
  - zwiększono kwotę 290.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach planowanej pożyczki,
  - zwiększono kwotę 151.300 zł na budowę przebudowę drogi gminnej w Zaleszanach w ramach planowanej pożyczki;
- 3) W załączniku Nr 4 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r.” zmniejszono dotację dla Powiatu Hajnowskiego o kwotę 290.000 zł.