

**UCHWAŁA NR XI/...../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, 1807 i 2029) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.633.218,56 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.035.624,56 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.256.480,00 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 9.595.576,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.093.069,56 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.313.925,00 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

Dochody na 2016 r.

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 | | | | | | | |
| 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 | | Zasilki 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 |
| bieżące razem: | | | | 6 174 274,00 | 0,00 | 82 206,00 | 6 256 480,00 |
| | | | 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 |
| 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 |
| majątkowe razem: | | | | 385 500,00 | 0,00 | 212 094,00 | 597 594,00 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 1 779 144,56 | 0,00 | 0,00 | 1 779 144,56 |
| 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 |
| Ogółem: | | | | 8 338 918,56 | 0,00 | 294 300,00 | 8 633 218,56 |
| 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 |

(* 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 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------------------------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 1 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | 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. | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 781807 | 81877 | 81877 | 0 | 81877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699930 | 699930 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 220884 | 15280 | 15280 | 0 | 15280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205604 | 205604 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 1002691 | 97157 | 97157 | 0 | 97157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905534 | 905534 | 0 | 0 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 781807 | 81877 | 81877 | 0 | 81877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699930 | 699930 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 220884 | 15280 | 15280 | 0 | 15280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205604 | 205604 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 1002691 | 97157 | 97157 | 0 | 97157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905534 | 905534 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 52873 | 52873 | 52873 | 0 | 52873 | 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 | 15280 | 15280 | 15280 | 0 | 15280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 68153 | 68153 | 68153 | 0 | 68153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 690430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690430 | 690430 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 205604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205604 | 205604 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 896034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896034 | 896034 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 1221021 | 1221021 | 1185121 | 1044789 | 140332 | 0 | 35900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10180 | 10180 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1231201 | 1231201 | 1186121 | 1044789 | 141332 | 0 | 45080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1101552 | 1101552 | 1100652 | 994652 | 106000 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9180 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1110732 | 1110732 | 1100652 | 994652 | 106000 | 0 | 10080 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 9180 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10080 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 22300 | 22300 | 22300 | 8900 | 13400 | 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 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 23300 | 23300 | 23300 | 8900 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 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 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 74312 | 74312 | 70542 | 28553 | 41989 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1217 | 1217 | 1217 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 74529 | 74529 | 70759 | 28553 | 42206 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 71012 | 71012 | 67242 | 28553 | 38689 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1217 | 1217 | 1217 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 71229 | 71229 | 67459 | 28553 | 38906 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 80101 | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 1020825 | 1020825 | 983340 | 832189 | 151151 | 0 | 37485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1022825 | 1022825 | 985340 | 832189 | 153151 | 0 | 37485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 633915 | 633915 | 345165 | 186946 | 158219 | 0 | 288750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 39000 | 39000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 672915 | 672915 | 347165 | 186946 | 160219 | 0 | 325750 | 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 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 118000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 118000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 436400 | 436400 | 436400 | 20320 | 416080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8790 | -8790 | -8790 | 0 | -8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 31809 | 31809 | 31809 | 0 | 31809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 459419 | 459419 | 459419 | 20320 | 439099 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 31809 | 31809 | 31809 | 0 | 31809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 254355 | 254355 | 254355 | 20320 | 234035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 190938 | 190938 | 190938 | 0 | 190938 | 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 | 31809 | 31809 | 31809 | 0 | 31809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 222747 | 222747 | 222747 | 0 | 222747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 184854 | 184854 | 184854 | 0 | 184854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8790 | -8790 | -8790 | 0 | -8790 | 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 | 176064 | 176064 | 176064 | 0 | 176064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 49854 | 49854 | 49854 | 0 | 49854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8790 | -8790 | -8790 | 0 | -8790 | 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 | 41064 | 41064 | 41064 | 0 | 41064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 7512132 | 6225229 | 5202372 | 3306381 | 1895991 | 544500 | 441357 | 0 | 0 | 37000 | 1286903 | 1286903 | 555000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -10790 | -10790 | -9790 | 0 | -9790 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 305090 | 99486 | 53306 | 0 | 53306 | 0 | 46180 | 0 | 0 | 0 | 205604 | 205604 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7806432 | 6313925 | 5245888 | 3306381 | 1939507 | 544500 | 487537 | 0 | 0 | 36000 | 1492507 | 1492507 | 555000 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 1779144,56 | 1779144,56 | 297952,56 | 72899 | 225053,56 | 0 | 1481192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1779144,56 | 1779144,56 | 297952,56 | 72899 | 225053,56 | 0 | 1481192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 dokumnetacji 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 dokumnetacji 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 |
| Ogółem: | | | | | 3.596.786 | 1.470.534 | 557.140 | 701.300 | 212.094 | 0 | |

Wprowadzono dotację w wysokości 212.094 zł na dofinansowanie przebudowy ulicy Koscielnej w Kleszczelach z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wykreślono zadanie na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi we wsi Biała Straż.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

1) zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 24.544 zł, w tym:

- 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 24.544 zł, w tym:

- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 9.180 zł z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika,
- 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. 754 rozdz. 75412 kwotę 217 zł na wypłatę delegacji służbowej i składki OC,
- 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 17.280 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 8.790 zł. na żwirowanie i profilowanie dróg gminnych we wsi Toporki w ramach funduszu sołeckiego oraz kwotę 6.490 zł. na do żwirowanie i profilowanie drogi gminnej i wymianę przepustu we wsi Biała Straż w ramach funduszu sołeckiego,
- 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;

2) Zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 17.280 zł ze względu na brak realizacji planowanych

zadań.