

**UCHWAŁA NR XVI/146/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 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, 1579 i 1948), 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 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) 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 XIV/127/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 574) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.322.748,98 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.922.248,98 zł, w tym:

- dochody na zadania własne i na podstawie porozumień z JST 6.028.536,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.893.712,98 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 400.500,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 8.984.048,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.817.332,98 zł,

- wydatki na zadania własne 5.923.620,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.893.712,98 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.166.716,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 661.300 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 661.300 zł.

§ 6. Limity 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 661.300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 9. 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 XVI/146/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 312,00</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:

**Własne**

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	252 200,00	-2 800,00	0,00	249 400,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	-2 800,00	0,00	25 200,00
			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)	28 000,00	-2 800,00	0,00	25 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 032,00	20 032,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	20 032,00	20 032,00
			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	20 032,00	20 032,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 997 992,00</b>	<b>-2 800,00</b>	<b>20 032,00</b>	<b>6 015 224,00</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							
majątkowe razem:				400 500,00	0,00	0,00	400 500,00
	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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	593,00	0,00	2 670,00	3 263,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00
			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	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00
bieżące razem:				1 891 042,98	0,00	2 670,00	1 893 712,98
	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:				8 302 846,98	-2 800,00	22 702,00	8 322 748,98
	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)

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki 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	163 312,00	13 312,00	3 272,00	1 370,00	1 902,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 312,00	13 312,00	3 272,00	1 370,00	1 902,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	392 200,00	28 500,00	28 500,00	2 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 200,00	28 500,00	28 500,00	2 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 700,00	378 700,00	363 700,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 700,00	378 700,00	363 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	530 919,00	175 919,00	175 919,00	0,00	175 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 919,00	152 919,00	152 919,00	0,00	152 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	530 919,00	175 919,00	175 919,00	0,00	175 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 919,00	152 919,00	152 919,00	0,00	152 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 919,00	115 919,00	115 919,00	0,00	115 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 919,00	107 919,00	107 919,00	0,00	107 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	619 968,00	547 228,00	545 728,00	171 928,00	373 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00
			zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	619 968,00	547 228,00	545 728,00	171 928,00	373 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	440 740,00	368 000,00	368 000,00	5 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00
			zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 740,00	368 000,00	368 000,00	5 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 973,00	284 973,00	284 973,00	0,00	284 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 077 657,00	1 070 861,00	1 035 361,00	895 667,00	139 694,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-975,00	-975,00	-975,00	0,00	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 077 657,00	1 070 861,00	1 035 361,00	896 642,00	138 719,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	960 296,00	953 500,00	953 000,00	847 100,00	105 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-975,00	-975,00	-975,00	0,00	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	960 296,00	953 500,00	953 000,00	848 075,00	104 925,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 115,00	51 115,00	51 115,00	51 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 340,00	121 340,00	121 340,00	121 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 420,00	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-975,00	-975,00	-975,00	0,00	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 025,00	34 025,00	34 025,00	0,00	34 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 185 638,00	2 185 638,00	2 107 000,00	1 660 543,00	446 457,00	0,00	78 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 167,00	-2 167,00	-2 167,00	-917,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 167,00	2 167,00	2 167,00	1 250,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 185 638,00	2 185 638,00	2 107 000,00	1 660 876,00	446 124,00	0,00	78 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 027 327,00	1 027 327,00	988 107,00	845 794,00	142 313,00	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-734,00	-734,00	-734,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 027 327,00	1 027 327,00	988 107,00	845 060,00	143 047,00	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-734,00	-734,00	-734,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 266,00	649 266,00	649 266,00	649 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65 299,00	65 299,00	65 299,00	0,00	65 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 033,00	66 033,00	66 033,00	0,00	66 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	309 509,00	309 509,00	299 141,00	250 091,00	49 050,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 509,00	309 509,00	299 141,00	251 341,00	47 800,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 762,00	11 762,00	11 762,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 712,00	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	653 011,00	653 011,00	623 961,00	540 744,00	83 217,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 011,00	653 011,00	623 961,00	540 561,00	83 400,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	414 012,00	414 012,00	414 012,00	414 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 829,00	413 829,00	413 829,00	413 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 717,00	25 717,00	25 717,00	0,00	25 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	637 410,00	637 410,00	408 660,00	187 694,00	220 966,00	0,00	228 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 610,00	634 610,00	408 660,00	187 694,00	220 966,00	0,00	225 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	281 923,00	281 923,00	271 120,00	217 484,00	53 636,00	0,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-366,00	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 398,00	20 398,00	366,00	0,00	366,00	0,00	20 032,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	309 955,00	301 955,00	271 120,00	217 118,00	54 002,00	0,00	30 835,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	279 923,00	279 923,00	271 120,00	217 484,00	53 636,00	0,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-366,00	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	287 923,00	279 923,00	271 120,00	217 118,00	54 002,00	0,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 700,00	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-366,00	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 334,00	169 334,00	169 334,00	169 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 136,00	10 136,00	10 136,00	0,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 032,00	20 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 032,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 032,00	20 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 032,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 909 792,00	5 916 076,00	5 032 365,00	3 186 101,00	1 846 264,00	484 500,00	359 211,00	0,00	0,00	40 000,00	993 716,00	993 716,00	581 920,00
				zmniejszenie	-29 335,00	-29 335,00	-26 535,00	-1 283,00	-25 252,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 567,00	23 567,00	3 535,00	2 225,00	1 310,00	0,00	20 032,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
				po zmianach	6 927 024,00	5 910 308,00	5 009 365,00	3 187 043,00	1 822 322,00	484 500,00	376 443,00	0,00	0,00	40 000,00	1 016 716,00	1 016 716,00	581 920,00

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:	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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	593,00	593,00	593,00	487,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 670,00	2 670,00	670,00	413,00	257,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 263,00	3 263,00	1 263,00	900,00	363,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 670,00	2 670,00	670,00	413,00	257,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 670,00	2 670,00	670,00	413,00	257,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 891 042,98	1 891 042,98	102 662,98	71 090,00	31 572,98	0,00	1 788 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 670,00	2 670,00	670,00	413,00	257,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 893 712,98	1 893 712,98	103 332,98	71 503,00	31 829,98	0,00	1 790 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	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	13
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródlana i Kolejowa oraz sieci wodnokanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach	2017 - 2019	2 672 206,00	1 000 000,00	12 400,00	351 300,00	0,00	636 300,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Dobrowoda (ulice: Leśna, Nowa, Spokojna, Główna)	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Dobrowoda	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze	2017	680 000,00	680 000,00	30 000,00	310 000,00	340 000,00 *	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2017 - 2018	223 910,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	63 630,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	2017 - 2018	173 513,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	63 630,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania REJESTR VAT autorstwa INFO-SYSTEM	2017	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	854	85401	6060	Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem - typ 700.KE - 4/PE-2 firmy KROMET	2017	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Kleszczelach
9.	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
10.	926	92695	6057, 6059	Organizacja ruchu turystycznego - molo, ciągi piesze	2017 - 2018	1 026 478,00	400 000,00	145 480,00	0,00	0,00	254 520,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
11.	926	92695	6060	Zakup sprzętu wodnego	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:						4 870 903,00	2 374 796,00	355 416,00	661 300,00	340 000,00 *	1 018 080,00 *	

\* Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2017 r.**

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 20.032 zł, w związku z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia dla uczniów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.33.2017.BB,

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 2.800 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.82.2017.MA zmniejszającego dotację celową na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”,

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 2.670 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oznaczonym DBŁ.3112-8/17, przyznającym dotację celową przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017r.

4. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zmniejszono i zwiększono planowane wydatki w kwocie 26.535 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000 zł w wyniku zmniejszenia planu wydatków w Dz. 600 rozdz. 60016 celem zapewnienia środków na opłatę za sporządzenie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Dobrowoda (ulice: Leśna, Nowa, Spokojna, Główna),
- w Dz. 700 rozdz. 70005 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 27 zł celem zapewnienia opłaty podatku rolnego,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 975 zł celem zapewnienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 734 zł celem zapewnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty przeciętnego wynagrodzenia na 2017r.,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 1250 zł celem zapewnienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za organizację zajęć dla dzieci w przedszkolu,
- w Dz. 801 rozdz. 80110 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 183 zł celem zapewnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty przeciętnego wynagrodzenia na 2017r.,
- w Dz. 854 rozdz. 85401 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 366 zł celem zapewnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty przeciętnego wynagrodzenia na 2017r. oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup elektrycznej kuchni z piekarnikiem

5. Ostatecznie, po dokonaniu zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 19.902 zł.