

**UCHWAŁA NR XXII/210/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994 i 1000), 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) 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 XX/189/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 626 i 1964) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XX/189/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 626 i 1964) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XX/189/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 626 i 1964) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10.541.926,80 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.470.154,22 zł, w tym:

- dochody na zadania własne wraz z dochodami na podstawie porozumień z JST 6.361.342,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 2.108.812,22 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.071.772,58 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.671.772,58 zł;

2) wydatki ogółem 11.541.616,80 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.542.695,22 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne wraz z wydatkami na podstawie porozumień z JST 6.436.417,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2.106.278,22 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.998.921,58 zł.

§ 7. W uchwale Nr XX/189/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 626 i 1964) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 i § 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 999.690,00zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 811.300 zł oraz przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 188.390,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.188.390,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.524,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

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

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Lange**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 361 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 361 342,00</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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
600			Transport i łączność	393 891,66	-32 478,08	0,00	361 413,58
			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	393 891,66	-32 478,08	0,00	361 413,58
			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)	393 891,66	-32 478,08	0,00	361 413,58
926			Kultura fizyczna	55 373,00	0,00	50 000,00	105 373,00
			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	55 373,00	0,00	0,00	55 373,00
	92695		Pozostała działalność	55 373,00	0,00	50 000,00	105 373,00
			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	55 373,00	0,00	0,00	55 373,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 044 260,66</b>	<b>-32 478,08</b>	<b>59 990,00</b>	<b>2 071 772,58</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	1 250 369,00	0,00	0,00	1 250 369,00

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>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 534,00	2 534,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 534,00	2 534,00
			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	2 534,00	2 534,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 604,00	9 604,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	9 604,00	9 604,00
			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	9 604,00	9 604,00
855			Rodzina	1 924 117,92	-83 700,00	83 700,00	1 924 117,92
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 157 000,00	-83 700,00	0,00	1 073 300,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 157 000,00	-83 700,00	0,00	1 073 300,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00
			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	83 700,00	83 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 096 674,22</b>	<b>-83 700,00</b>	<b>95 838,00</b>	<b>2 108 812,22</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>10 502 276,88</b>	<b>-116 178,08</b>	<b>155 828,00</b>	<b>10 541 926,80</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	1 250 369,00	0,00	0,00	1 250 369,00

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	808 552,00	28 650,00	28 650,00	2 500,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 902,00	779 902,00	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	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 532,00	28 650,00	28 650,00	2 500,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 882,00	799 882,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	przed zmianą	23 650,00	23 650,00	23 650,00	2 500,00	21 150,00	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	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 630,00	23 650,00	23 650,00	2 500,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	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	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	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	852 783,66	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 783,66	787 783,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 068,08	-15 068,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 725,00	92 725,00	92 725,00	0,00	92 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 440,58	157 725,00	157 725,00	0,00	157 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 715,58	772 715,58	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	852 783,66	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 783,66	787 783,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 068,08	-15 068,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 725,00	92 725,00	92 725,00	0,00	92 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 440,58	157 725,00	157 725,00	0,00	157 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 715,58	772 715,58	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	47 725,00	47 725,00	47 725,00	0,00	47 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 725,00	67 725,00	67 725,00	0,00	67 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	787 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 783,66	787 783,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 068,08	-15 068,08	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	772 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 715,58	772 715,58	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 208 878,00	1 208 878,00	1 173 247,00	989 659,00	183 588,00	0,00	35 631,00	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	2 834,00	2 834,00	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 712,00	1 211 712,00	1 175 781,00	989 659,00	186 122,00	0,00	35 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	50 738,00	50 738,00	50 738,00	41 052,00	9 686,00	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	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 272,00	53 272,00	53 272,00	41 052,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	105 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 434,00	105 434,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 934,00	107 934,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 216 902,66	6 318 327,00	5 290 968,00	3 440 238,00	1 850 730,00	574 800,00	412 559,00	0,00	0,00	40 000,00	2 898 575,66	2 898 575,66	1 318 390,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 708,08	-32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 640,00	0,00	0,00	0,00	-25 068,08	-25 068,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276 144,00	150 730,00	150 430,00	2 470,00	147 960,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	125 414,00	125 414,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 435 338,58	6 436 417,00	5 441 398,00	3 442 708,00	1 998 690,00	574 800,00	380 219,00	0,00	0,00	40 000,00	2 998 921,58	2 998 921,58	1 318 390,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Rodzaj zadania: Zlecenie				Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	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	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	0,00
				zwiększenie	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	0,00
				zwiększenie	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
				zwiększenie	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	1 924 117,92	1 924 117,92	68 482,92	46 325,00	22 157,92	0,00	1 855 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 700,00	-83 700,00	-1 255,00	0,00	-1 255,00	0,00	-82 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 700,00	83 700,00	2 700,00	2 160,00	540,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 924 117,92	1 924 117,92	69 927,92	48 485,00	21 442,92	0,00	1 854 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 157 000,00	1 157 000,00	17 355,00	6 149,00	11 206,00	0,00	1 139 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 700,00	-83 700,00	-1 255,00	0,00	-1 255,00	0,00	-82 445,00	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	0,00
				po zmianach	1 073 300,00	1 073 300,00	16 100,00	6 149,00	9 951,00	0,00	1 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 139 645,00	1 139 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 445,00	-82 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 445,00	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	0,00
				po zmianach	1 057 200,00	1 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-255,00	-255,00	-255,00	0,00	-255,00	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	0,00
				po zmianach	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 556,00	6 556,00	6 556,00	0,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	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	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	0,00
				zwiększenie	83 700,00	83 700,00	2 700,00	2 160,00	540,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 700,00	83 700,00	2 700,00	2 160,00	540,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	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	0,00
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	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	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
				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	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 096 674,22	2 096 674,22	2 41 039,22	63 680,40	177 358,82	0,00	1 855 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 700,00	-83 700,00	-1 255,00	0,00	-1 255,00	0,00	-82 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 304,00	93 304,00	12 304,00	2 160,00	10 144,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 106 278,22	2 106 278,22	252 088,22	65 840,40	186 247,82	0,00	1 854 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2018 r. (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	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach - ul. Kolejowa i Źródlana	2018 - 2019	1 079 902,00	779 902,00	79 902,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym	2018	772 715,58	772 715,58	300 002,00	111 300,00	361 413,58	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6057, 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2018 - 2019	223 910,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	700	70005	6057, 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	2018 - 2019	173 513,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	900	90005	6057, 6059	Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele	2018	1 194 996,00	1 194 996,00	0,00	0,00	457 044,00	737 952,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	926	92695	6057, 6059	Budowa pomostu moło przy zalewie w Repczycach	2018	87 024,00	87 024,00	31 651,00	0,00	0,00	55 373,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	926	92695	6050	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	2018	107 934,00	107 934,00	57 934,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	010	01095	6060	Wypożażenie obiektów społeczno - kulturalnych poprzez zakup kontenerów na odpady	2018	19 980,00	19 980,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2018 - 2019	3 532 060,58	2 934 637,58	447 925,00	811 300,00	818 457,58	856 955,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

\* Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 188 390</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§952	1 000 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§950	188 390
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>188 700</b>
1.	Spląty kredytów	§992	0
2.	Spląty pożyczek	§992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	188 700
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§991	0
5.	Lokaty	§994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	0
<b>III.</b>	<b>Różnica między przychodami a rozchodami:</b>		<b>999 690</b>

**"Załącznik Nr 5"**

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tego:</b>					<b>0</b>	<b>536 800</b>
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	469 300
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	67 500
<b>II. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, z tego:</b>					<b>38 000</b>	<b>0</b>
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	10 000	0
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000	0
<b>III. OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:</b>					<b>38 000</b>	<b>536 800</b>

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2018 r.**

**W załączniku Nr 1 – „Zmiany w planie dochodów w 2018 r.”**

**I. Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych w wysokości 155.828,00 zł, z tego:**

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację **zadań własnych majątkowych o kwotę 59.990,00 zł**, w tym:

- w Dz.010 rozdz. 01095 o kwotę 9.990,00 zł z tytułu przyznania pomocy finansowej udzielonej między JST w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację zadań istotnych dla sołectw w ramach „Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego”, zgodnie z Uchwałą Nr L/477/2018 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 35 czerwca 2018 r.;
- w Dz.926 rozdz. 92695 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu przyznania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”, zgodnie z rozstrzygnięciem Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018;

2. Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację **zadań zleconych bieżących o kwotę 95.838,00 zł**, w tym:

- w Dz.758 rozdz. 75814 o kwotę 2.534,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na sfinansowanie zrealizowanych przez JST w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawy o ewidencji ludności oraz Ustawy o dowodach osobistych ( stanowiących bieżące zadania zlecone – sfinansowane w 2017 r. z środków własnych JST ), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.104.2018.WS z dnia 23.03.2018 r.;
- w Dz.801 rozdz. 80153 o kwotę 9.604,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 13.06.2018 r.;
- w Dz.855 rozdz. 85504 o kwotę 83.700,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. wypłatę świadczeń „Dobry start” oraz kosztów obsługi, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.238.2018.MA z dnia 21.06.2018 r.;

**II. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych w wysokości 116.178,08 zł, z tego:**

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na realizację **zadań własnych majątkowych o kwotę 32.478,08 zł**, w tym:

- w Dz.600 rozdz. 60016 o kwotę 32.478,08 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy, przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.263.2018.MA z dnia 29.05.2018 r.;

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na realizację **zadań zleconych bieżących o kwotę 83.700,00 zł**, w tym:

- w Dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 83.700,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.238.2018.MA z dnia. 21.06.2018 r.;

**III. W wyniku dokonanych zmian – zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, ogólny plan dochodów osiągnął wartość w wysokości 10.541.926,80 zł, z tego:**

1. Plan dochodów **bieżących** w wysokości **8.470.154,22 zł**, w tym na realizację:

- zadań własnych w kwocie 6.361.342,00 zł,
- zadań zleconych w kwocie 2.108.812,22 zł;

2. Plan dochodów **majątkowych** w wysokości **2.071.772,58 zł**, w tym na realizację:

- zadań własnych w kwocie 2.071.772,58 zł,
- zadań zleconych w kwocie 0,00 zł;

**W załączniku Nr 2 – „Zmiany w planie wydatków w 2018 r.”**

**I. Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych w wysokości 369.448,00 zł, z tego:**

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację **zadań własnych bieżących o kwotę 150.730,00 zł**, w tym:

- w Dz.600 rozdz. 60016 o kwotę 92.725,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w wysokości 47.725,00 zł i zakup usług pozostałych w wysokości 45.000,00 zł;
- w Dz.750 rozdz. 75011 o kwotę 2.534,00 zł na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników, w związku z otrzymaniem dotacji na sfinansowanie zrealizowanych przez JST w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawy o ewidencji ludności oraz Ustawy o dowodach osobistych – sfinansowanych w 2017 r. z środków własnych JST, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.104.2018.WS z dnia. 23.03.2018 r.;
- w Dz.750 rozdz. 75075 o kwotę 300 zł na nagrodę niezaliczaną do wynagrodzeń – nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe w ramach nagrody Burmistrza Kleszczel za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu promujące Gminę Kleszczele;
- w Dz.754 rozdz. 75412 o kwotę 900 zł na opłatę startową za udział Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Kleszczelach w zawodach sportowo – pożarniczych;
- w Dz.801 rozdz. 80101 o kwotę 570,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla osób biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego;
- w Dz.801 rozdz. 80104 o kwotę 7.177,00 zł na zakup usług przez JST od innych JST, jako zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie;
- w Dz.851 rozdz. 85154 o kwotę 46.524,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników;

2. Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację **zadań własnych majątkowych o kwotę 125.414 zł**, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 19.980,00 zł na zakup kontenerów na odpady KP-7, planowany do sfinansowania z pomocy finansowej udzielonej między JST w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację zadań istotnych dla sołectw w ramach „Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego”, w myśl Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.06.2018r. w kwocie 9.990,00 zł i zaangażowaniu środków własnych gminy w kwocie 9.990,00 zł;

w Dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 105.434,00 zł z tytułu przyznania dotacji w kwocie 50.000zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”, zgodnie z rozstrzygnięciem Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 i zwiększenia środków własnych gminy w kwocie 55.434,00 zł na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne;

3. Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację **zadań zleconych bieżących o kwotę 93.304,00 zł**, w tym:

- w Dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 9.604,00 zł tytułu przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 13.06.2018 r.;
- w Dz.855 rozdz. 85504 o kwotę 83.700,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczeń „Dobry start” oraz kosztów obsługi, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.238.2018.MA z dnia 21.06.2018 r.

**II. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych w wysokości 141.408,08 zł, z tego:**

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację **zadań własnych bieżących o kwotę 32.640,00 zł**, w tym:

- w Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 32.640,00 zł na zadania związane z pomocą materialną dla uczniów – stypendia dla uczniów;

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację **zadań własnych majątkowych o kwotę 25.068,08 zł**, w tym:

- w Dz.600 rozdz. 60016 o kwotę 15.068,08 zł w następstwie przeprowadzenia przetargu i podpisania umowy na wartość niższą niż pierwotnie zakładano na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym”;
- w Dz.754 rozdz. 75405 o kwotę 4.000,00 zł zmniejszając dotację dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu;
- w Dz.754 rozdz. 75411 o kwotę 3.000,00 zł zmniejszając dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce na dofinansowanie rozbudowy głównego garażu w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce;
- w Dz.851 rozdz. 85111 o kwotę 3.000,00 zł zmniejszając dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji infrastruktury budowlano - technicznej;

3. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację **zadań zleconych bieżących o kwotę 83.700,00 zł**, w tym:

- w Dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 83.700,00 zł w związku z zmniejszeniem dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.238.2018.MA z dnia 21.06.2018 r.;

**III. W wyniku dokonanych zmian – zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, ogólny plan wydatków osiągnął wartość w wysokości 11.541.616,80 zł, z tego:**

1. Plan wydatków **bieżących** w wysokości **8.542.695,22 zł**, w tym na realizację:

- zadań własnych w kwocie 6.436.417,00 zł,
- zadań zleconych w kwocie 2.106.278,22 zł;

2. Plan wydatków **majątkowych** w wysokości **2.998.921,58 zł**, w tym na realizację:

- zadań własnych w kwocie 2.998.921,58 zł,



- zadań zleconych w kwocie 0,00 zł;

**W wyniku dokonanych zmian planowane dochody wzrosły o kwotę 39.649,92 zł, natomiast planowane wydatki wzrosły o kwotę 228.039,92zł. W następstwie dokonanych zmian deficyt wzrósł o kwotę 188.390 osiągając wartość 999.690,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z planowanych pożyczek i kredytów w wysokości 811.300 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 188.390,00 zł.**

**W załączniku Nr 3 – „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.”**

1. W wierszu, w pozycji 2 – „*Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym*”, w kolumnie 8 zmniejszono o 15.068,08 zł ogólną wartość zadania inwestycyjnego, w tym; w kolumnie 9 – „*Dochody własne JST* ” zmieniono kwotę 282.592,00 zł na kwotę 300.002,00 zł i w kolumnie 11 – „*Środki pochodzące z innych źródeł*” zmieniono kwotę 393.891,66 zł na kwotę 361.413,58 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.263.2018.MA z dnia. 29.05.2018 r. – uwzględniającym zmniejszenie przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „*Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*”;

2. W wierszu, pozycji 7 - „*BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI*” zwiększono ogólną kwotę wydatków o 105.434,00 zł zwiększając źródła finansowania w postaci „*Dochody własne JST*” o 55.434,00 zł (wykazane kolumnie 9) i „*Środki pochodzące z innych źródeł*” o 50.000,00 zł”, zgodnie z rozstrzygnięciem Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018;

3. W wierszu 8 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Wyposażenie obiektów społeczno – kulturalnych poprzez zakup kontenerów na odpady*” w ramach „*Programu odnowy wsi województwa podlaskiego*”.

**W załączniku Nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 r.”**

Wprowadzono do przychodów kwotę 188.390 zł jako wolne środki na rachunku budżetu na dzień 31.12.2017 r. zwiększając ogólną kwotę przychodów do wartości 1.188.390 zł.

**W załączniku Nr 5 – „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017 r.”**

W załączniku tym zmniejszono ogólną kwotę dotacji celowych o 10.000,00 zł, w tym:

- w Dz.754 rozdz. 75405 o kwotę 4.000,00 zł zmniejszając dotację dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu;
- w Dz.754 rozdz. 75411 o kwotę 3.000,00 zł zmniejszając dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce na dofinansowanie rozbudowy głównego garażu w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce;
- w Dz.851 rozdz. 85111 o kwotę 3.000,00 zł zmniejszając dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji infrastruktury budowlano - technicznej.