

**UCHWAŁA NR IV/47/2019  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1124) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1124) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1124) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10.499.973,89 zł, z tego:

a) dochody bieżące 9.079.977,89 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 7.161.143,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.918.834,89 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.419.996,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 175.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.244.996,00 zł;

2) wydatki ogółem 11.662.730,89 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.192.948,89 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 7.282.114,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.910.834,89 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.469.782,00 zł, w ramach zadań własnych;

§ 7. W uchwale Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1124) § 4 i § 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.162.757,00 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 811.400 zł oraz przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 351.357,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.351.357,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 8. Objasnienia 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

**mgr Aleksy Roszczenko**

## 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 214,00	0,00	3 799,00	67 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 214,00	0,00	3 799,00	67 013,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 799,00	3 799,00
758			Różne rozliczenia	3 589 995,00	-14 938,00	0,00	3 575 057,00
			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	1 469 181,00	-14 938,00	0,00	1 454 243,00
			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	1 469 181,00	-14 938,00	0,00	1 454 243,00
852			Pomoc społeczna	248 654,00	0,00	8 946,00	257 600,00
			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	24 654,00	0,00	8 946,00	33 600,00
			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)	24 654,00	0,00	8 946,00	33 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 144,00	0,00	47 587,00	250 731,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	47 587,00	51 587,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	47 587,00	47 587,00

<b>bieżące razem:</b>				<b>7 115 749,00</b>	<b>-14 938,00</b>	<b>60 332,00</b>	<b>7 161 143,00</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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	-150 000,00	0,00	175 000,00
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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	-150 000,00	0,00	175 000,00
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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	325 000,00	-150 000,00	0,00	175 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 569 996,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 996,00</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				1 194 996,00	0,00	0,00	1 194 996,00

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>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5 547,00	5 547,00
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 dydaktycznych	0,00	0,00	5 547,00	5 547,00
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	5 547,00	5 547,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 913 287,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5 547,00</b>	<b>1 918 834,89</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>10 599 032,89</b>	<b>-164 938,00</b>	<b>65 879,00</b>	<b>10 499 973,89</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				1 194 996,00	0,00	0,00	1 194 996,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 czerwca 2019 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	180 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	280 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	180 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	280 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	609 614,00	573 244,00	571 084,00	300 734,00	270 350,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 614,00	613 244,00	611 084,00	300 734,00	310 350,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	300 720,00	264 350,00	264 350,00	10 000,00	254 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 720,00	304 350,00	304 350,00	10 000,00	294 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	177 750,00	177 750,00	177 750,00	0,00	177 750,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	182 750,00	182 750,00	182 750,00	0,00	182 750,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 246 814,00	1 246 814,00	1 210 074,00	970 854,00	239 220,00	0,00	36 740,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 257 014,00	1 257 014,00	1 220 074,00	970 854,00	249 220,00	0,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	51 000,00	51 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	101 941,00	101 941,00	95 841,00	28 774,00	67 067,00	0,00	6 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	103 941,00	103 941,00	97 841,00	28 774,00	69 067,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405	Komendy powiatowe Policji	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 782 492,00	2 782 492,00	2 700 061,00	2 192 946,00	507 115,00	0,00	82 431,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 792 492,00	2 792 492,00	2 710 061,00	2 192 946,00	517 115,00	0,00	82 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80104		Przedszkola	przed zmianą	542 894,00	542 894,00	525 637,00	443 075,00	82 562,00	0,00	17 257,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 894,00	552 894,00	535 637,00	443 075,00	92 562,00	0,00	17 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 032,00	9 032,00	9 032,00	0,00	9 032,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 032,00	19 032,00	19 032,00	0,00	19 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	80 809,00	80 809,00	80 809,00	5 000,00	75 809,00	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	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	80 809,00	80 809,00	80 809,00	5 000,00	75 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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		
			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	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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			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	
	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	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
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	776 971,00	776 971,00	561 537,00	268 380,00	293 157,00	0,00	215 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 371,00	9 371,00	25,00	0,00	25,00	0,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 917,00	785 917,00	561 537,00	268 380,00	293 157,00	0,00	224 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	293 357,00	293 357,00	292 977,00	268 380,00	24 597,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 357,00	293 357,00	292 977,00	268 380,00	24 597,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	0,00	
		zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	32 654,00	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 654,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	32 654,00	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 654,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 575 610,00	380 614,00	380 614,00	25 655,00	354 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 996,00	1 194 996,00	1 194 996,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	90 605,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 666 215,00	454 614,00	454 614,00	25 655,00	428 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 601,00	1 211 601,00	1 194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	228 614,00	228 614,00	228 614,00	25 655,00	202 959,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	288 614,00	288 614,00	288 614,00	25 655,00	262 959,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 144,00	199 144,00	199 144,00	0,00	199 144,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	259 144,00	259 144,00	259 144,00	0,00	259 144,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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 ustawy		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 996,00	1 194 996,00	1 194 996,00	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	0,00	
			zwiększenie	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 211 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 601,00	1 211 601,00	1 194 996,00	0,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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



90095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	133 434,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 434,00	105 434,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	
			po zmianach	118 434,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 434,00	105 434,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	133 434,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 434,00	105 434,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	
			po zmianach	118 434,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 434,00	105 434,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>9 505 145,00</b>	<b>7 051 968,00</b>	<b>5 994 905,00</b>	<b>3 899 534,00</b>	<b>2 095 371,00</b>	<b>615 700,00</b>	<b>401 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 453 177,00</b>	<b>2 453 177,00</b>	<b>1 231 366,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-16 425,00</b>	<b>-16 425,00</b>	<b>-1 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 025,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>263 176,00</b>	<b>246 571,00</b>	<b>237 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 605,00</b>	<b>16 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>9 751 896,00</b>	<b>7 282 114,00</b>	<b>6 230 905,00</b>	<b>3 899 534,00</b>	<b>2 331 371,00</b>	<b>600 700,00</b>	<b>410 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 469 782,00</b>	<b>2 469 782,00</b>	<b>1 231 366,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	159 298,89	159 298,89	159 298,89	707,50	158 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 298,89	159 298,89	159 298,89	707,50	158 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	159 298,89	159 298,89	159 298,89	707,50	158 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 298,89	159 298,89	159 298,89	707,50	158 591,39	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
				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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	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
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
			zwiększenie	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	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
			zwiększenie	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	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	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	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
			zwiększenie	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>1 905 287,89</b>	<b>1 905 287,89</b>	<b>273 267,89</b>	<b>81 132,50</b>	<b>192 135,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>6 147,00</b>	<b>6 147,00</b>	<b>6 147,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>1 910 834,89</b>	<b>1 910 834,89</b>	<b>278 814,89</b>	<b>81 132,50</b>	<b>197 682,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 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 2019 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 Źródłana	2018 - 2019	1 079 902,00	1 076 377,00	264 977,00	811 400,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze Nr 109148B	2019	680 000,00	680 000,00	40 000,00	0,00	640 000,00 *	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6057, 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2019 - 2020	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	2019 - 2020	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	2019	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	6050	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	2018 - 2019	107 934,00	105 434,00	55 434,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele - opracowanie dokumentacji	2019	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2018 - 2020</b>	<b>3 476 860,00</b>	<b>3 173 412,00</b>	<b>413 386,00</b>	<b>811 400,00</b>	<b>1 147 044,00</b>	<b>801 582,00</b>	<b>Urząd Miejski w Kleszczelach</b>

\* 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.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 351 357</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	351 357
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>188 600</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	188 600
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>1 162 757</b>

Wprowadzono do przychodów wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w kwocie 351.357 zł. Do wykorzystania pozostało 221.023 zł z ogólnej kwoty 572.380 zł.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2019 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>2 000</b>	<b>536 800</b>
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji - Fundusz Wsparcia Policji - wsparcie organizacji dodatkowych służb zwiększających liczbę funkcjonariuszy kierowanych do zabezpieczenia porządku na terenie gminy.	2 000	0
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	469 300
3.	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>23 000</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	13 000	0
<b>III. OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:</b>					<b>25 000</b>	<b>536 800</b>

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2019 r.**

**W załączniku Nr 1 – „Zmiany w planie dochodów w 2019 r.”**

- I. Zwiększono** plan dochodów budżetowych na realizację **zadań własnych i zleconych** w wysokości **65.879,00 zł** i **zmniejszono** o kwotę **164.938,00 zł**, z tego:
- I. 1. Zwiększono** plan dochodów budżetowych na realizację **zadań własnych** w wysokości 60.332,00 zł, w tym:
- w Dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 8.946,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań bieżących w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.285.2019.PAP z dn. 17.06.2019 r.,
  - w Dz.900 rozdz. 90019o kwotę 47.587,00 zł z tytułu otrzymanej (pozaplanowo) grzywny w celu przymuszenia ZP BAUCEM Sp. z o.o. do usunięcia i zagospodarowania odpadów wprowadzonych na teren Gminy Kleszczele (główniej należności pieniężnej powiększonej należności z tytułu wydania decyzji – postanowienia przez Burmistrza Kleszczel oraz koszty upomnienia i pomniejszonych o koszty komornika), wg wystawionego tytułu wykonawczego TW-1 Nr 1/2019,
  - w Dz.700 rozdz. 70005o kwotę 3.799,00 zł z tytułu otrzymanego (pozaplanowo) odszkodowania za zniszczone mienie – słup oświetleniowy;
- I. 2. Zwiększono** plan dochodów budżetowych na realizację **zadań zleconych** w Dz.801 rozdz. 80153 o kwotę 5.547,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.220.2019.AKP z dn. 13.06.2019 r.;
- I. 3. Zmniejszono** plan dochodów budżetowych na realizację **zadań własnych** w wysokości 164.938 zł, w tym:
- w Dz.758 rozdz. 75801 o kwotę 14.938,00zł w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13.02.2019 r.;
  - w Dz.700 rozdz. 70005 o kwotę 150.000 zł w związku z brakiem zainteresowania zakupem działek oferowanych do sprzedaży przez gminę;

**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 10.499.973,89zł, z tego:**

1. Plan dochodów **bieżących** w wysokości **9.079.977,89 zł**, w tym na realizację:
- zadań własnych w kwocie 7.161.143,00 zł,
  - zadań zleconych w kwocie .1.918.834,89 zł;
2. Plan dochodów **majątkowych** w wysokości**1.419.996,00 zł**, w tym na realizację:
- zadań własnych w kwocie 1.419.996,00 zł,
  - zadań zleconych w kwocie 0,00 zł;

**W załączniku Nr 2 – „Zmiany w planie wydatków w 2019 r.”**

- II. Zwiększono** plan wydatków budżetowych na realizację **zadań własnych i zleconych** w wysokości **269.323,00 zł** i **zmniejszono** o kwotę **17.025,00 zł**, z tego:

- II. 1. Zwiększono** plan wydatków budżetowych na realizację **zadań własnych** w Dz.852 rozdz. 85230 o kwotę 8.946,00 zł na świadczenia społeczne w postaci opłaty wyżywienia uczniów, w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań bieżących w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.285.2019.PAP z dn. 17.06.2019 r.;
- II. 2. Zwiększono** plan wydatków budżetowych na realizację **zadań zleconych** w Dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 5.547,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz 1% na obsługę, w związku z otrzymaniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.220.2019.AKP z dn. 13.06.2019 r.;
- II. 3. Dokonano zmian** w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono i zmniejszono planowane wydatki w kwocie **17.025,00 zł**, w tym:
- w Dz.010 rozdz. 01095 zwiększono planowane wydatki o kwotę 600,00 zł na wynagrodzenia osobowe – wypłatę dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków w związku z naliczeniem i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - w Dz.750 rozdz. 75022 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup wyposażenia, tj. zakup urządzeń systemu do głosowania dla radnych, zmniejszając planowaną dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w Dz. 926 rozdz. 92695,
  - w Dz.801 rozdz. 80104 o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług przez JST od innych JST, jako zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie, zmniejszając planowaną dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w Dz. 926 rozdz. 92695,
  - w Dz.852 rozdz. 85219 zwiększono planowane wydatki o kwotę 25,00 zł na opłatę za okresowe badania lekarskie, zmniejszając planowane wydatki na różne opłaty i składki, zgodnie z pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oznaczonym MOPS.3011.2.2019 z dnia 22.05.2019 r.,
  - w Dz.852 rozdz. 85230 zwiększono planowane wydatki o kwotę 400,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego gminy na świadczenia społeczne w postaci opłaty wyżywienia uczniów w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, zmniejszając świadczenia społeczne – zasiłki celowe w rozdz. 85214, zgodnie z pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oznaczonym MOPS.3011.3.2019 z dnia 19.06.2019 r.,
  - w Dz.851 rozdz. 85153 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług szkoleniowo – edukacyjnych w zakresie zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów;
- II. 4. Zwiększono** plan wydatków budżetowych na realizację **zadań własnych** w wyniku rozdysonowania wolnych środków na rachunku budżetu na koniec 2018 r. (w myśl art. 217 ust. 2 pkt 6) w wysokości **237.805,00 zł**, w tym:
- w Dz.600 rozdz. 60016 zwiększono planowane wydatki o kwotę 100.000,00 zł na zakup usług remontowych (§ 4270 – 50.000,00 zł) i zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (§ 4300 – 50.000,00 zł, m. in. aktualizacja ewidencji, przeglądy dróg, fotorejestracja na drogach gminnych),
  - w Dz.700 rozdz. 70005 zwiększono planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł na zakup materiałów (§ 4210 – 10.000,00 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300 – 25.000,00 zł) i na opłatę podatku od nieruchomości (§ 4480 – 5.000,00 zł),
  - w Dz.750 rozdz. 75075 zwiększono planowane wydatki o kwotę 200,00 zł na nagrody przyznane przez Burmistrza Kleszczel o charakterze ogólnym nie zaliczane do wynagrodzeń za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu promujące Gminę Kleszczele (§ 3040 – 200,00 zł),

- w Dz.754 rozdz. 75405 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na organizację dodatkowych służb zwiększających liczbę funkcjonariuszy kierowanych do zabezpieczenia porządku na terenie gminy, zgodnie z pismem Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce oznaczonym TC.237,82019.TM z dn. 10.01.2019 r.
- w Dz.801 rozdz. 80104 o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług przez JST od innych JST, jako zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 zwiększono planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł, na zakup usług pozostałych, a w szczególności na odbiór, transport i składowanie odpadów od mieszkańców w ramach gospodarki odpadami oraz demontaż, odbiór i utylizacja azbestu (§ 4300 – 60.000,00 zł),
- w Dz. 900 rozdz. 90005 zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.605,00 zł, na opracowanie dokumentacji inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Kleszczele (§ 6050 – 16.605,00 zł),
- w Dz. 900 rozdz. 90015 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł, na zakup usług remontowych w postaci wymiany opraw oświetlenia ulicznego z rtęciowych na ledowe oraz instalacji programatorów czasowych do oświetlenia ulicznego (§ 4270 – 10.000,00 zł),
- w Dz. 900 rozdz. 90095 zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł, na zakup usług pozostałych, a w szczególności na opłatę faktury za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczele na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026, wraz z przeprowadzeniem procedury oddziaływania na środowisko i raportem z programu ochrony środowiska (§ 4300 – 4.000,00 zł).

**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 11.662.730,89zł, z tego:**

**III. 1. Plan wydatków bieżących w wysokości 9.192 948,89 zł, w tym na realizację:**

- zadań własnych w kwocie 7.282.114,00 zł,
- zadań zleconych w kwocie 1.910.834,89 zł;

**III. 2. Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.469.782,00 zł, w tym na realizację:**

- zadań własnych w kwocie 2.469.782,00 zł,
- zadań zleconych w kwocie 0,00 zł;

**W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zmniejszyły się o kwotę 99.059,00 zł, natomiast planowane wydatki wzrosły o kwotę 252.298,00 zł. W następstwie dokonanych zmian deficyt wzrósł o kwotę 351.357,00 osiągając wartość 1.162.757,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z planowanych pożyczek i kredytów w wysokości 811.400 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 351.357,00 zł.**

**W załączniku Nr 3 – „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.”**

W załączniku tym wprowadzono nową inwestycję pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele” zwiększając plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 16.605,00 zł na opracowanie dokumentacji, w szczególności opracowanie projektów technicznych i kosztorysów oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności.

**W załączniku Nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 r.”**

W załączniku tym wprowadzono do przychodów kwotę 351.357,00 zł jako wolne środki na rachunku budżetu na dzień 31.12.2018 r. zwiększając ogólną kwotę przychodów do wartości 1.351.357,00 zł.

**W załączniku Nr 5 – „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2019 r.”**

W załączniku tym zmniejszono ogólną kwotę dotacji celowych o 13.000,00 zł, wprowadzając w Dz.754 rozdz. 75405 dotację w kwocie 2.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na organizację dodatkowych służb zwiększających liczbę funkcjonariuszy kierowanych do zabezpieczenia porządku na terenie gminy, zmniejszając jednocześnie



w Dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 15.000,00 zł dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.