

**UCHWAŁA NR V/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) 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/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 222, 1414 i 2172) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.509.156 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.526.676 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.590.241 zł w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,
- dochody na zadania zlecone 936.435 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 982.480 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 532.480 zł;

2) wydatki ogółem 9.803.486 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.494.022 zł,

- wydatki na zadania własne 6.557.587 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,
- wydatki na zadania zlecone 936.435 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.309.464 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.614.296 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.294.330 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 8111.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 483.030 zł.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8111.300 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł;

4) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.480 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 18 września 2015 r.

Dochody na 2015 rok

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	
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
758			Różne rozliczenia	3 024 319,00	0,00	47 442,00	3 071 761,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 584 596,00	0,00	11 670,00	1 596 266,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 596,00	0,00	11 670,00	1 596 266,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 772,00	35 772,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	35 772,00	35 772,00	
852			Pomoc społeczna	376 621,00	0,00	6 400,00	383 021,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 292,00	0,00	1 029,00	27 321,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 292,00	0,00	1 029,00	27 321,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 029,00	1 029,00	
bieżące razem:				6 532 870,00	0,00	57 371,00	6 590 241,00	

	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		4 997,00	0,00	0,00	4 997,00	
majątkowe							
majątkowe razem:			982 480,00	0,00	0,00	982 480,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		532 480,00	0,00	0,00	532 480,00	
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:			936 435,00	0,00	0,00	936 435,00	
Ogółem:			8 451 785,00	0,00	57 371,00	8 509 156,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		537 477,00	0,00	0,00	537 477,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 18 września 2015 r.

Wydatki na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	845568	30000	30000	2000	28000	0	0	0	0	0	0	815568	815568	771128	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	269900	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	266400	266400	266400	0
			po zmianach	1115468	33500	33500	2000	31500	0	0	0	0	0	0	0	1081968	1081968	1037528	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	815568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815568	815568	771128	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	266400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266400	266400	266400	0
			po zmianach	1081968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1081968	1081968	1037528	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	642900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642900	642900	642900	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	266400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266400	266400	266400	0
			po zmianach	909300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909300	909300	909300	0
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	24000	24000	24000	2000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27500	27500	27500	2000	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19600	19600	19600	0	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23100	23100	23100	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	571148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	475048	475048	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	551148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	0	455048	455048	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	561148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	465048	465048	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	551148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	455048	455048	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	465048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465048	465048	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	455048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455048	455048	0	0
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1232880	771413	770363	158363	612000	0	1050	0	0	0	461467	461467	251467	0
				zmniejszenie	-139500	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	-137500	-137500	0	0
				zwiększenie	33771	33770	33770	0	33770	0	0	0	0	0	1	1	1	0
				po zmianach	1127151	803183	802133	158363	643770	0	1050	0	0	0	323968	323968	251468	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1072667	611200	611200	10000	601200	0	0	0	0	0	461467	461467	251467	0
				zmniejszenie	-139500	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	-137500	-137500	0	0
				zwiększenie	33771	33770	33770	0	33770	0	0	0	0	0	1	1	1	0
				po zmianach	966938	642970	642970	10000	632970	0	0	0	0	0	323968	323968	251468	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18770	18770	18770	0	18770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41770	41770	41770	0	41770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24940	24940	24940	0	24940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39940	39940	39940	0	39940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0
				zmniejszenie	-137500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137500	-137500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72500	72500	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140206	140206	140206	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
				po zmianach	140207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140207	140207	140207	0

750		Administracja publiczna	przed zmianą	1088099	1088099	1041165	886644	154521	0	46934	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	1092099	1088099	1041165	886644	154521	0	46934	0	0	0	0	4000	4000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	963402	963402	956768	836668	120100	0	6634	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	967402	963402	956768	836668	120100	0	6634	0	0	0	0	4000	4000	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	23150	23150	23150	9350	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23150	23150	23150	9350	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	86011	86011	81941	42142	39799	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7700	-7700	-7700	-7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	2500	0	2500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82811	82811	76741	34442	42299	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	83011	83011	78941	42142	36799	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7700	-7700	-7700	-7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	2500	0	2500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79811	79811	73741	34442	39299	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25800	25800	25800	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7700	-7700	-7700	-7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18100	18100	18100	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zalicznictw przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2223057	2223057	2148728	1658468	490260	0	74329	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4720	4720	4720	50	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2227727	2227727	2153398	1658518	494880	0	74329	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	295922	295922	287278	235218	52060	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	295922	295922	287278	235268	52010	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	11573	11573	11573	0	11573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11523	11523	11523	0	11523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	755233	755233	724638	606910	117728	0	30595	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4670	4670	4670	0	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	759903	759903	729308	606910	122398	0	30595	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4670	4670	4670	0	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59670	59670	59670	0	59670	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	147736	87736	85736	4200	81536	0	2000	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	-2000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
			po zmianach	147736	70736	68736	2200	66536	0	2000	0	0	0	0	77000	77000	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	86036	86036	84036	4200	79836	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	-2000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
			po zmianach	86036	69036	67036	2200	64836	0	2000	0	0	0	0	17000	17000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41600	41600	41600	0	41600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26600	26600	26600	0	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
			po zmianach	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	682744	682744	322694	157485	165209	0	360050	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7440	-7440	-7440	0	-7440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7440	7440	7440	6940	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	682744	682744	322694	164425	158269	0	360050	0	0	0	0	0	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6940	-6940	-6940	0	-6940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	123060	123060	123060	0	123060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6940	-6940	-6940	0	-6940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	123060	123060	123060	0	123060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	176073	176073	175773	155785	19988	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7440	7440	7440	6940	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	183013	183013	182713	162725	19988	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123258	123258	123258	123258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	127758	127758	127758	127758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22389	22389	22389	22389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24789	24789	24789	24789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1216	1216	1216	1216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1256	1256	1256	1256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5068	5068	5068	0	5068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4568	4568	4568	0	4568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	357048	357048	316446	240475	75971	0	40602	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12029	12029	7000	0	7000	0	5029	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	369077	369077	323446	240475	82971	0	45631	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	325106	325106	316446	240475	75971	0	8660	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332106	332106	323446	240475	82971	0	8660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	31942	31942	0	0	0	0	31942	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5029	5029	0	0	0	0	5029	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36971	36971	0	0	0	0	36971	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	31942	31942	0	0	0	0	31942	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35942	35942	0	0	0	0	35942	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1029	1029	0	0	0	0	1029	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1029	1029	0	0	0	0	1029	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	526735	406735	406735	21865	384870	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0		
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	427435	407435	407435	21865	385570	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	321635	201635	201635	21865	179770	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0		
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	221635	201635	201635	21865	179770	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0		
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	165900	165900	165900	0	165900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	166600	166600	166600	0	166600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	61553	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	31553	31553	31553	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
			po zmianach	61554	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	31554	31554	31554	0	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	61553	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	31553	31553	31553	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
			po zmianach	61554	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	31554	31554	31554	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9730	9730	9730	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
			po zmianach	9731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9731	9731	9731	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	8809680	6530118	5396704	3179942	2216762	538500	529035	5879	0	60000	2279562	2279562	1347894	0		
			zmniejszenie	-297690	-40190	-35190	-9700	-25490	0	0	0	0	0	-5000	-257500	-257500	0	0	
			zwiększenie	355061	67659	60630	6990	53640	0	7029	0	0	0	0	287402	287402	266402	0	
			po zmianach	8867051	6557587	5422144	3177232	2244912	538500	536064	5879	0	55000	2309464	2309464	1614296	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	727187	727187	58130	37903	20227	0	669057	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12159	-12159	-159	-159	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12159	12159	12159	12000	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	727187	727187	70130	49744	20386	0	657057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	713700	713700	44940	37903	7037	0	668760	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12159	-12159	-159	-159	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12159	12159	12159	12000	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	713700	713700	56940	49744	7196	0	656760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	668760	668760	0	0	0	0	668760	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	656760	656760	0	0	0	0	656760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25587	25587	25587	25587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	37587	37587	37587	37587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	295	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-159	-159	-159	-159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	136	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	159	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	659	659	659	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	936435	936435	250578	57701	192877	0	685857	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12159	-12159	-159	-159	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12159	12159	12159	12000	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	936435	936435	262578	69542	193036	0	673857	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059	Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródlana i Kolejowa	1 261 964	831 300	20 000	811 300	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	010	01010	6057, 6509	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	213 715	206 228	78 000	0	0	128 228	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki	34 440	34 440	34 440	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	010	01010	6050	Uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie zbiornika w Repczycach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej i ulicy Puszkina w Kleszczelach	910 095	910 095	455 048	0	455 047 *	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	184 892	184 892	0	0	0	184 892	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	239 218	236 218	140 207	0	0	96 011	Urząd Miejski w Kleszczelach

9	720	72095	6067, 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, Administracja samorządowa	161 033	108 854	16 328	0	0	92 526	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	60 245	58 400	58 400	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
11	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki	4 100	4 100	4 100	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
12	700	70005	6067,6069	Zakup 4 szt. kontenerów Kp 7	15 250	15 250	6 250	0		9 000	Urząd Miejski w Kleszczelach
13	750	75023	6060	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
14	851	85154	6060	Zakup bilarda do świetlicy terapeutycznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
15	851	85154	6060	Zakup namiotu do prowadzenia kampanii i akcji edukacyjnych podczas festynów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
16	900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
17	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy we wsi Gruzka w ramach funduszu sołeckiego	2 500	2 500	2 500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
18	26	92695	6057, 6059	Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	33 554	31 554	9 731	0	0	21 823	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3 182 006	2 684 831	886 004	811 300	455 047	532 480	

* kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie z Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 57.371 zł, w tym:

- w Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 2.500 zł na podstawie zawartej umowy nr DIT-3031.49.2015 z dnia 6 lipca 2015 r. z Zarządem Województwa Podlaskiego na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek OSP
- w Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 1029 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację edukacyjnej opieki wychowawczej,
- w Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 11.670 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy szkolnej i gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
- w Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 35.772 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.,
- w Dz. 852 rozdz. 85202 kwotę 6.400 zł -wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

2. Zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 57.371 zł w:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 33.770 zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń gabinetu terapeutycznego oraz pomieszczeń w budynku oczyszczalni ścieków, 1 zł na remont świetlicy we wsi Żuki w ramach środków własnych,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.500 zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP w Kleszczelach w ramach przyznanej pomocy finansowej,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 6.400 zł na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 1.029 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – wyprawka szkolna, 2.000 zł na wypłatę stypendium w ramach środków własnych,
- w Dz. 801 rozdz. 80110 kwotę 4.670 zł na zakup materiałów i wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- Dz. 854 rozdz. 85401 kwotę 7.000 zł na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w ramach otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 1 zł na wyposażenie siłowni zewnętrznej w ramach środków własnych.

5. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 297.690 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 266.400 zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach u. Kolejowa, Źródłana,
- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 3.500 zł na odłów bezdomnych psów,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 4.000 zł na zakup komputera na potrzeby urzędu oraz w rozdz. 75095 1000 zł na opłatę kosztów egzekucyjnych,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.000 zł na wypłatę diet członkom OSP biorących udział w akcji gaśniczej,

- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 50 zł na przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP,
- w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 6.000 zł na zakup bilarda do świetlicy terapeutycznej, 11.000 zł na zakup namiotu do prowadzenia kampanii podczas festynów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 1.040 zł na wynagrodzenia i szkolenia pracowników MOPS,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 2.000 zł na wypłatę stypendium w ramach środków własnych,
- w Dz. 900 rozdz. 90015 kwotę 700 zł na montaż lamp oświetleniowych.

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 297.690 zł, ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

3. Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 12.159 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

4. Zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 12.159 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 ze względu na brak realizacji planowanych kwot.

6. W załączniku Nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne" dokonano następujących zmian:

1) wprowadzono zadania:

- "Zakup bilarda do świetlicy terapeutycznej" na kwotę 6.000 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2015 rok,
- zakup komputera na kwotę 4.000 zł na potrzeby urzędu,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki na kwotę 4.100 zł,
- zakup namiotu na kwotę 11.000 zł do prowadzenia kampanii podczas festynów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy;

2) wykreślono zadanie:

- "Remont świetlicy we wsi Saki" na kwotę 130.000 zł,
- "Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Saki – Grabowiec" na kwotę 10.000 zł ,
- „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej ul. Kleszczelowska i Kolejowa w Dobrowodzie” na kwotę 10.000 zł,
- "Rekultywacja składowiska odpadów" na kwotę 120.000 zł, a wprowadzono zadanie "Wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów" na kwotę 20.000 zł,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.500 zł na realizację zadania "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach" z przeznaczeniem na zakup komputera na kwotę 4.000 zł na potrzeby urzędu oraz 3.500 zł na odłów psów.
- zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa" o kwotę 450.000 zł w ramach kredytu, zmniejszono natomiast środki własne o kwotę 183.600 zł,
- zwiększono plan wydatków na realizację zadania "Przebudowa ulicy Kościelnej i ulicy Puszkina w Kleszczelach" o kwotę 450.000 zł w ramach środków własnych, zmniejszono natomiast 450.000 zł jako sfinansowanie kredytem w wysokości 450.000 zł;

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.100 zł na realizację zadania „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach” na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki na kwotę 4.100 zł w ramach tej samej klasyfikacji, tj. w Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050.