

**UCHWAŁA NR VI/59/2015
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890) 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, 2172, 3090) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 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, 2172, 3090) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 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, 2172, 3090) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.973.443 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.696.436 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.615.051 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 1.081.385 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.277.007 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 9.267.773 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.619.603 zł,

- wydatki na zadania własne 6.538.218 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 1.081.385 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.648.170 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 802.996 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 483.030 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 294.330 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy.

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

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

§ 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 VI/59/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	413 510,00	-25 000,00	0,00	388 510,00
	85216		Zasiłki stałe	130 017,00	-25 000,00	0,00	105 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	-25 000,00	0,00	100 000,00
bieżące razem:				6 640 051,00	-25 000,00	0,00	6 615 051,00
				4 997,00	0,00	0,00	4 997,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	455 047,00	-160 520,00	0,00	294 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 047,00	-160 520,00	0,00	294 527,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	455 047,00	-160 520,00	0,00	294 527,00
majątkowe razem:				1 437 527,00	-160 520,00	0,00	1 277 007,00
				532 480,00	0,00	0,00	532 480,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 listopada 2015 r.

Wydatki na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	1115468	33500	33500	2000	31500	0	0	0	0	0	0	1081968	1081968	1037528	0	
			zmniejszenie	-811300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-811300	-811300	-811300	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	304168	33500	33500	2000	31500	0	0	0	0	0	0	0	270668	270668	226228	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1081968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1081968	1081968	1037528	0	
			zmniejszenie	-811300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-811300	-811300	-811300	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270668	270668	226228	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	909300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909300	909300	909300	0	
			zmniejszenie	-811300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-811300	-811300	-811300	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98000	98000	98000	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1006195	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	910095	910095	0	0	
			zmniejszenie	-274041	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-269041	-269041	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	737154	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	0	641054	641054	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1006195	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	910095	910095	0	0	
			zmniejszenie	-274041	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-269041	-269041	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	737154	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	0	641054	641054	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15627	15627	15627	0	15627	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20627	20627	20627	0	20627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	910095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910095	910095	0	0
				zmniejszenie	-269041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-269041	-269041	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	641054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641054	641054	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1127151	803183	802083	158087	643996	0	1100	0	0	0	323968	323968	251468	0
				zmniejszenie	-35000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	5271	5271	5021	0	5021	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1097422	793454	792104	158087	634017	0	1350	0	0	0	303968	303968	251468	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	155713	155713	154613	148087	6526	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	550	550	300	0	300	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156263	156263	154913	148087	6826	0	1350	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1350	1350	0	0	0	0	1350	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2176	2176	2176	0	2176	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2476	2476	2476	0	2476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	966938	642970	642970	10000	632970	0	0	0	0	0	323968	323968	251468	0
				zmniejszenie	-35000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	4721	4721	4721	0	4721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	936659	632691	632691	10000	622691	0	0	0	0	0	303968	303968	251468	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41770	41770	41770	0	41770	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	2021	2021	2021	0	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43791	43791	43791	0	43791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39940	39940	39940	0	39940	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42640	42640	42640	0	42640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	486000	486000	486000	0	486000	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	471000	471000	471000	0	471000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72500	72500	0	0
				zmniejszenie	-20000	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
				po zmianach	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52500	52500	0	0

750	Administracja publiczna	przed zmianą	1098176	1094176	1047242	886294	160948	0	46934	0	0	0	4000	4000	0	0	
		zmniejszenie	-2282	-2282	-2282	0	-2282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3117	3117	3117	2117	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1099011	1095011	1048077	888411	159666	0	46934	0	0	0	0	4000	4000	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	974979	970979	964345	836668	127677	0	6634	0	0	0	4000	4000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2700	2700	2700	1700	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	977679	973679	967045	838368	128677	0	6634	0	0	0	0	4000	4000	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9100	9100	9100	9100	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	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11800	11800	11500	0	11500	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1865	-1865	-1865	0	-1865	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	9935	9935	9635	0	9635	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1365	-1365	-1365	0	-1365	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	9635	9635	9635	0	9635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	21650	21650	21650	9000	12650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-417	-417	-417	0	-417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	417	417	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21650	21650	21650	9417	12233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	9000	9000	9000	9000	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	417	417	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9417	9417	9417	9417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-417	-417	-417	0	-417	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	1433	1433	1433	0	1433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	82811	82811	76741	30542	46199	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86611	86611	80541	30542	49999	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	80811	80811	74741	30542	44199	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84611	84611	78541	30542	47999	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26171	26171	26171	0	26171	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	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29971	29971	29971	0	29971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2900	2900	2900	0	2900	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2229027	2229027	2154698	1658518	496180	0	74329	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-48516	-48516	-48516	-41500	-7016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	77965	77965	77965	70900	7065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2258476	2258476	2184147	1687918	496229	0	74329	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1016832	1016832	981742	815840	165902	0	35090	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	-3100	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	72607	72607	72607	70900	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1085339	1085339	1050249	883640	166609	0	35090	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	626435	626435	626435	626435	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	54950	54950	54950	54950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	681385	681385	681385	681385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118180	118180	118180	118180	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	15950	15950	15950	15950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	134130	134130	134130	134130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16930	16930	16930	16930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	-3100	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	13830	13830	13830	13830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53021	53021	53021	0	53021	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	1669	1669	1669	0	1669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	54690	54690	54690	0	54690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	66167	66167	66167	0	66167	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	38	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	66205	66205	66205	0	66205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	295922	295922	287278	235268	52010	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5358	-5358	-5358	0	-5358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5358	5358	5358	0	5358	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14577	14577	14577	0	14577	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	2180	2180	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16757	16757	16757	0	16757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	11523	11523	11523	0	11523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5224	-5224	-5224	0	-5224	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	0	
		po zmianach	6299	6299	6299	0	6299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	0	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	0	
		zwiększenie	3178	3178	3178	0	3178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3178	3178	3178	0	3178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-134	-134	-134	0	-134	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	0	
		po zmianach	9166	9166	9166	0	9166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	759903	759903	729308	606910	122398	0	30595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-39058	-39058	-39058	-38400	-658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	720845	720845	690250	568510	121740	0	30595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	468170	468170	468170	468170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-27200	-27200	-27200	-27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	440970	440970	440970	440970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87810	87810	87810	87810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7300	-7300	-7300	-7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80510	80510	80510	80510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12590	12590	12590	12590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3900	-3900	-3900	-3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8690	8690	8690	8690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27728	27728	27728	0	27728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-658	-658	-658	0	-658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27070	27070	27070	0	27070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	713233	713233	333183	171211	161972	0	380050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	689233	689233	333183	171211	161972	0	356050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	130017	130017	5017	0	5017	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	-25000	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	0	0
		po zmianach	105017	105017	5017	0	5017	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	125000	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	66750	66750	0	0	0	0	66750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67750	67750	0	0	0	0	67750	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66400	66400	0	0	0	0	66400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67400	67400	0	0	0	0	67400	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	387098	387098	323446	240475	82971	0	63652	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29449	-29449	-29449	-29400	-49	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	357649	357649	293997	211075	82922	0	63652	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	332106	332106	323446	240475	82971	0	8660	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29449	-29449	-29449	-29400	-49	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	302657	302657	293997	211075	82922	0	8660	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189100	189100	189100	189100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19100	-19100	-19100	-19100	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	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35540	35540	35540	35540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	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	26540	26540	26540	26540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	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	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10185	10185	10185	0	10185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	0	-49	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	10136	10136	10136	0	10136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	427435	407435	407435	23708	383727	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-26085	-10085	-10085	0	-10085	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	401350	397350	397350	23708	373642	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	221635	201635	201635	23708	177927	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	205635	201635	201635	23708	177927	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1085	-1085	-1085	0	-1085	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	1915	1915	1915	0	1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1085	-1085	-1085	0	-1085	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	1915	1915	1915	0	1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	26200	26200	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3900	3900	3900	0	3900	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	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wydutki razem:	przed zmianą	9371908	6607397	5433883	3181335	2252548	538500	574135	5879	0	55000	2764511	2764511	1614296	0
	zmniejszenie	-1282473	-166132	-111132	-70900	-40232	0	-25000	0	0	-30000	-1116341	-1116341	-811300	0
	zwiększenie	96953	96953	95703	73017	22686	0	1250	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	8186388	6538218	5418454	3183452	2235002	538500	550385	5879	0	25000	1648170	1648170	802996	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	211964	211964	211964	478	211486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-202	-202	-202	0	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	202	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211964	211964	211964	478	211486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	211964	211964	211964	478	211486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-202	-202	-202	0	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	202	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211964	211964	211964	478	211486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-202	-202	-202	0	-202	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	1348	1348	1348	0	1348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2127	2127	2127	0	2127	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	202	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2329	2329	2329	0	2329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18212	18212	18212	18212	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	4000	4000	3560	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22212	22212	22212	21772	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	18212	18212	18212	18212	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	4000	4000	3560	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22212	22212	22212	21772	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3114	3114	3114	3114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3114	3114	3114	3114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	446	446	446	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	446	446	446	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	792187	792187	72080	49744	22336	0	720107	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	797187	797187	72080	49744	22336	0	725107	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	778700	778700	58890	49744	9146	0	719810	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	783700	783700	58890	49744	9146	0	724810	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	719810	719810	0	0	0	0	719810	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	724810	724810	0	0	0	0	724810	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1072385	1072385	330118	76205	253913	0	742267	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-202	-202	-202	0	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9202	9202	4202	3560	642	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1081385	1081385	334118	79765	254353	0	747267	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 kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	20.000	20.000	20.000	0	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 Puszkina w Kleszczelach	638.054	638.054	343.527	0	294.527	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	10.500	3.000	3.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	184.892	184.892	0	0	0	184.892	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 przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	50.245	48.400	48.400	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"	4.000	4.000	4.000	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	926	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:					1.642.501	1.568.490	741.483	0	294.527	532.480	

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			483.030
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	483.030
Rozchody ogółem:			188.700
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	188.700
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				0	0
801			Oświata i wychowanie	111.550	111.550
	80104		Przedszkole	9.550	9.550
		0830	Wpływy z usług	9.550	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.700
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	3.340
		4300	Zakup usług pozostałych	0	510
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0
<i>Stan środków na początek roku</i>				0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102.000	102.000
		0830	Wpływy z usług	95.000	0
		0960	Różne dochody	7.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.700
		4220	Zakup środków żywności	0	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.300
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 9.000 zł, w tym:

- w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 4.000 zł. na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 13.11.2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 5.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12.11.2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 185.520 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 160.520 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.129.2015.MA z dnia 17.11.2015 r. w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Puszkina w Kleszczelach" w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój",
- w Dz. 852 rozdz. 85216 kwotę 25.000 zł na podstawie pisma nr FB-II.3111.629.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23.11.2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w związku z nadwyżką środków w gminie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 96.953 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 5.000 zł na równanie dróg gminnych,
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 550 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakup materiałów,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 4.721 zł na zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym oraz konserwację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Nowej w Kleszczelach,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 1.700 zł na opłatę składek na fundusz pracy, 1.000 zł na wypłatę delegacji służbowych oraz w rozdz.75095 kwotę 417 zł na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów za inkaso podatków,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 4.600 zł na zakup paliwa, naprawę i przegląd samochodu MAN,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 72.607 zł na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w ramach zastępstwa,
- w Dz. 801 rozdz. 81004 kwotę 5.358 zł na opłatę energii elektrycznej i energii ciepłej,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 1.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych;

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.096.953 zł, w tym kwotę 96.953 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań, kwotę 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki;

3) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 202 zł w Dz. 010 rozdz. 01095 za zakup usług pozostałych – usługi pocztowe;

4) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 202 zł w Dz. 010 rozdz. 01095 ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

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

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 47.000 zł na dodatkowe roboty przy budowie ulicy Puszkina w Kleszczelach;

2) wykreślono zadanie:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach na kwotę 10.000 zł;

3) zmniejszono plan wydatków:

- na wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów na kwotę 16.000 zł,
- na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach o kwotę 10.000 zł.

4. W załączniku Nr 4 w sprawie przychodów i rozchodów w 2015 r. wykreślono zaciągnięcie pożyczki i kredytu w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki.

5. W załączniku Nr 5 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r. dokonano następujących zmian na podstawie:

- 1) pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach z dnia 17.11.2015 r. - zwiększono kwotę 1.700 zł w § 4210 zmniejszono natomiast kwotę 500 zł w § 4270 i 1.200 zł w § 4300;
- 2) pisma Dyrektora Przedszkola w Kleszczelach z dnia 18.11.2015 r. – zwiększono kwotę 2.060 zł w § 4210 i § 4210 zmniejszono natomiast § 4240.