

Projekt

**UCHWAŁA NR VIII/.../2016
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 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 i 2150) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 747) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 7.982.383 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.596.700 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.001.587 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.595.296 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 385.500 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 385.500 zł;

2) wydatki ogółem 8.683.683 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.586.453 zł,

- wydatki na zadania własne 5.991.157 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.595.296 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.097.230 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 184.436 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Wydatki na 2016 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		zmniejszenie	0	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	
		po zmianach	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	151500	28500	28500	2500	26000	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	151500	28500	28500	2300	26200	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	23500	23500	23500	2500	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	23500	23500	23500	2300	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	483681	55733	55733	0	55733	0	0	0	0	0	427948	427948	0	0	0	0
				zmniejszenie	-846	-846	-846	0	-846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24846	24846	0	0	0	0
				po zmianach	507681	54887	54887	0	54887	0	0	0	0	0	452794	452794	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	483681	55733	55733	0	55733	0	0	0	0	0	427948	427948	0	0	0	0
				zmniejszenie	-846	-846	-846	0	-846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24846	24846	0	0	0	0
				po zmianach	507681	54887	54887	0	54887	0	0	0	0	0	452794	452794	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-846	-846	-846	0	-846	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	7754	7754	7754	0	7754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	418448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418448	418448	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24846	24846	0	0	0	0
				po zmianach	443294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443294	443294	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	652238	560802	559302	156192	403110	0	1500	0	0	0	91436	91436	81436	0	0	0
				zmniejszenie	-26800	-6800	-6800	0	-6800	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	628088	556652	555152	158842	396310	0	1500	0	0	0	71436	71436	61436	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	158792	158792	157292	151192	6100	0	1500	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	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161442	161442	159942	153842	6100	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10462	10462	10462	10462	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	2274	2274	2274	2274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12736	12736	12736	12736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21630	21630	21630	21630	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	376	376	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22006	22006	22006	22006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	488946	397510	397510	5000	392510	0	0	0	0	0	91436	91436	81436	0	0
				zmniejszenie	-26800	-6800	-6800	0	-6800	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462146	390710	390710	5000	385710	0	0	0	0	0	71436	71436	61436	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-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	0
				po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4800	-4800	-4800	0	-4800	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	280200	280200	280200	0	280200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81436	81436	81436	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61436	61436	61436	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1217821	1217821	1182321	1044027	138294	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1217921	1217921	1182421	1044827	137594	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1098852	1098852	1098352	993852	104500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1098952	1098952	1098452	994652	103800	0	500	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	34300	34300	34300	0	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	73220	73220	69200	28553	40647	0	4020	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	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73270	73270	69200	28553	40647	0	4070	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	69720	69720	65700	28553	37147	0	4020	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	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69770	69770	65700	28553	37147	0	4070	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2151656	2151656	2076662	1633767	442895	0	74994	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1849	-1849	-1849	-1849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1074	1074	1074	1074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2150881	2150881	2075887	1632992	442895	0	74994	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1020819	1020819	983334	832183	151151	0	37485	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1020825	1020825	983340	832189	151151	0	37485	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53265	53265	53265	53265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53271	53271	53271	53271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	256134	256134	247490	218790	28700	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1068	-1068	-1068	-1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1068	1068	1068	1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	256134	256134	247490	218790	28700	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168553	168553	168553	168553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1068	-1068	-1068	-1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	167485	167485	167485	167485	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12200	12200	12200	12200	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	1068	1068	1068	1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13268	13268	13268	13268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	692668	692668	664453	570109	94344	0	28215	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-781	-781	-781	-781	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	691887	691887	663672	569328	94344	0	28215	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33755	33755	33755	33755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-781	-781	-781	-781	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	32974	32974	32974	32974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	284014	284014	273329	211643	61686	0	10685	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-155	-155	-155	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284789	284789	274104	212418	61686	0	10685	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	282014	282014	273329	211643	61686	0	8685	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-155	-155	-155	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282789	282789	274104	212418	61686	0	8685	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163838	163838	163838	163838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-155	-155	-155	-155	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	163683	163683	163683	163683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11895	11895	11895	11895	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	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12825	12825	12825	12825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	518694	368694	368694	15958	352736	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
				zmniejszenie	-62	-62	-62	0	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	518694	368694	368694	16020	352674	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	280000	130000	130000	15958	114042	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
				zmniejszenie	-62	-62	-62	0	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280000	130000	130000	16020	113980	0	0	0	0	0	150000	150000	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	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-62	-62	-62	0	-62	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	105938	105938	105938	0	105938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:				przed zmianą	6788387	5996003	5025554	3279886	1745668	549000	381449	0	0	40000	792384	792384	204436	0
				zmniejszenie	-30612	-10612	-10612	-2204	-8408	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0
				zwiększenie	30612	5766	5716	5516	200	0	50	0	0	0	24846	24846	0	0
				po zmianach	6788387	5991157	5020658	3283198	1737460	549000	381499	0	0	40000	797230	797230	184436	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydutki razem:			przed zmianą	1595296	1595296	84236	66092	18144	0	1511060	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	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
			po zmianach	1595296	1595296	84236	66092	18144	0	1511060	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (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	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz w obrębie zbiornika w Repczycach	2 672 206	123.000	23.000	100. 000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	832 936	823 916	11 958	400 000	411 958 *	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 109165B we wsi Biała Straż	6.490	6.490	6.490	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumnetacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Pogreby- Dasze	15.621	15.621	15.621	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Sporządzenie dokumnetacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Zaleszny-Rowy	9.225	9.225	9.225				Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Suchowolce w ramach funduszu sołeckiego	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki w ramach funduszu sołeckiego	3.500	3.500	3.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	203..910	203.910	10 136	51 300	0	142.474*	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	7000	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Kleszczelach	300.000	300.000	0	150.000	150 000*	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					4.059.888	1 501 662	95 930	701.300	561.958	142 474*	

Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na rekultywację składowiska odpadów.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

1. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 30.612 zł w:

- Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 200 zł za użytkowanie gruntów pod wodami,
- Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 15.621 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Pogreby- Dasze,
- Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 9.225 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej we wsi Zaleszny - Rowy,
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 2.650 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego + składki ZUS dla pracowników interwencyjnych,
- w Dz. 750 rozdz. 75011 i 75023 kwotę 800 zł za szkolenie BHP pracowników urzędu,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 50 zł za pranie własnej odzieży dla kierowcy OSP,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 i Dz. 854 rozdz. 85401 kwotę 936 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 1.068 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 62 zł za szkolenie BHP pracownika obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi.

2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 30.612 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot.

2. W załączniku Nr 3 wprowadzono zadanie inwestycyjne:

- sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Pogreby- Dasze,
- sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej we wsi Zaleszny – Rowy.