

ZARZĄDZENIE NR 288/2022
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXI/197/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 518) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem 34.698.149,20 zł, z tego:

a) dochody bieżące 18.260.759,20 zł,

b) dochody majątkowe 16.437.390,00 zł;

2) wydatki ogółem 35.204.428,20 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 17.176.570,20 zł,

b) wydatki majątkowe 18.027.858,00 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:				Własne				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące					
				bieżące	razem:	11 677 591,57	0,00	0,00	11 677 591,57
				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	120 480,00	0,00	0,00	120 480,00	
				majątkowe					
600			Transport i łączność	9 500 000,00	-9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	-9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 013 191,00	-1 530 000,00	1 530 000,00	2 013 191,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 191,00	-1 530 000,00	1 530 000,00	2 013 191,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 679,00	-1 176 000,00	1 176 000,00	1 189 679,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 679,00	-1 176 000,00	1 176 000,00	1 189 679,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00		

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	-3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 600 000,00	-3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
majątkowe razem:				16 437 390,00	-15 806 000,00	15 806 000,00	16 437 390,00
			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	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00

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							
750			Administracja publiczna	25 042,45	0,00	275,00	25 317,45

Strona 2 z 3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	0,00	275,00	24 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500,00	0,00	275,00	24 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 388,00	0,00	8 680,00	119 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	110 388,00	0,00	8 680,00	119 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 388,00	0,00	8 680,00	119 068,00
758			Różne rozliczenia	20 280,00	0,00	485,00	20 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 280,00	0,00	485,00	20 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 324,00	0,00	485,00	18 809,00
855			Rodzina	1 784 616,00	0,00	3 040,20	1 787 656,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	619 000,00	0,00	3 000,00	622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	619 000,00	0,00	3 000,00	622 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	0,00	40,20	236,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00	0,00	40,20	236,20
bieżące razem:				6 570 687,43	0,00	12 480,20	6 583 167,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 685 669,00	-15 806 000,00	15 818 480,20	34 698 149,20
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	78 297,00	38 297,00	0,00	0,00	0,00	38 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 297,00	38 297,00	0,00	0,00	0,00	38 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	11 326 099,00	1 181 099,00	1 181 099,00	0,00	1 181 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 326 099,00	1 181 099,00	1 181 099,00	0,00	1 181 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		11 315 893,00	1 170 893,00	1 170 893,00	0,00	1 170 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		11 315 893,00	1 170 893,00	1 170 893,00	0,00	1 170 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zwiększenie	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 776 833,00	593 853,00	593 853,00	0,00	593 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 980,00	2 182 980,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 776 833,00	593 853,00	593 853,00	0,00	593 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 980,00	2 182 980,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 773 833,00	590 853,00	590 853,00	0,00	590 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 980,00	2 182 980,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 773 833,00	590 853,00	590 853,00	0,00	590 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 980,00	2 182 980,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 182 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 980,00	2 182 980,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 980,00	652 980,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 907 586,00	642 228,00	10 000,00	0,00	10 000,00	632 228,00	0,00	0,00	0,00	1 265 358,00	1 265 358,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 907 586,00	642 228,00	10 000,00	0,00	10 000,00	632 228,00	0,00	0,00	0,00	1 265 358,00	1 265 358,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 812 775,00	547 417,00	10 000,00	0,00	10 000,00	537 417,00	0,00	0,00	0,00	1 265 358,00	1 265 358,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 812 775,00	547 417,00	10 000,00	0,00	10 000,00	537 417,00	0,00	0,00	0,00	1 265 358,00	1 265 358,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 544 919,57	10 557 061,57	9 287 501,57	4 496 341,00	4 791 160,57	637 228,00	482 212,00	120 480,00	0,00	29 640,00	17 987 858,00	17 987 858,00	29 520,00	0,00
				zmniejszenie	-15 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 806 000,00		0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 806 000,00	15 806 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 544 919,57	10 557 061,57	9 287 501,57	4 496 341,00	4 791 160,57	637 228,00	482 212,00	120 480,00	0,00	29 640,00	17 987 858,00	17 987 858,00	29 520,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 042,45	25 042,45	25 042,45	24 500,00	542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 317,45	25 317,45	25 317,45	24 500,00	817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 775,00	24 775,00	24 775,00	24 500,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	110 388,00	110 388,00	38 748,00	0,00	38 748,00	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 680,00	8 680,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 068,00	119 068,00	44 628,00	0,00	44 628,00	0,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	110 388,00	110 388,00	38 748,00	0,00	38 748,00	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 680,00	8 680,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 068,00	119 068,00	44 628,00	0,00	44 628,00	0,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	71 640,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 440,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	przed zmianą	38 220,00	38 220,00	0,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			obywatelom Ukrainy	zwiększenie	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 258,10	27 258,10	27 258,10	16 602,00	10 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 162,00	10 162,00	10 162,00	9 860,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	przed zmianą	1 784 616,00	1 784 616,00	163 032,00	104 702,00	58 330,00	0,00	1 621 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	619 000,00	619 000,00	2 043,00	410,00	1 633,00	0,00	616 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	616 957,00	616 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 568 731,43	6 568 731,43	753 077,43	163 953,43	589 124,00	0,00	5 815 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 480,20	12 480,20	6 680,20	0,00	6 680,20	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 581 211,63	6 581 211,63	759 757,63	163 953,43	595 804,20	0,00	5 821 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

"Załącznik Nr 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2022 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania:				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2021-2022	734 980,00	457 980,00	457 980,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	900	90095	6060	Zakup samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	2021-2022	210 000,00	172 140,00	67 140,00	0,00	105 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	750	75095	6067	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2022	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00 ¹	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	700	70005	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	2022	1 725 000,00	1 725 000,00	195 000,00	0,00	1 530 000,00 ²	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec	2022-2023	3 065 000,00	3 020 000,00	170 000,00	0,00	2 850 000,00 ³	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	921	92109	6060	Zakup i montaż kominka grzewczego z rozprowadzeniem ciepła w świetlicy we wsi Dasze	2022	27 358,00	27 358,00	13 679,00	0,00	13 679,00 [*]	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Repczyce	2022	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	921	92109	6050, 6370	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego	2022	1 238 000,00	1 238 000,00	62 000,00	0,00	1 176 000,00 ⁴	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

				PGR								
9.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2022	7 125 000,00	7 125 000,00	475 000,00	0,00	6 650 000,00 ⁵	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
10.	926	92695	6050, 6370	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu "Repczyce"	2022	4 095 000,00	4 095 000,00	495 000,00	0,00	3 600 000,00 ⁶	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
11.	754	75412	6050	Instalacja kotła CO w budynku OSP Kleszczele	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2021-2023	18 337 718,00	17 977 858,00	2 023 659,00	0,00	15 924 679,00	29 520,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

¹ Umowa o powierzenie grantu o numerze 3434/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

² Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/1172/PolskiLad

³ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/1363/PolskiLad

* Środki pochodzące z innych źródeł wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków Uchwałą nr XXV/231/ z dnia 18.08.2022 r. na mocy podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

⁴ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2385/PolskiLad

⁵ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4584/PolskiLad

⁶ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4578/PolskiLad

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz.754 rozdz. 75495 o kwotę 8.680,00 zł w związku z przedłożeniem wniosków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zapotrzebowanie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy;

2. Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz.758 rozdz. 75814 o kwotę 485,00 zł w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dz.801 w rozdz. 80104 o 485,00 zł na zakup towarów, materiałów i leków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz.750 rozdz. 75011 o kwotę 275,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.448.2022.KG;

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 3.000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na 2022 r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.567.2022.WM;

5. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 40,20 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.575.2022.WM;

6. Przeniesiono planowane dochody i wydatki w zakresie dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z paragrafu dochodów 6090 na paragraf 6370 i z paragrafu wydatków 6050 na paragraf 6370, dostosowując klasyfikację budżetową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1571).

7. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 12.480,20 zł osiągając wartość:

- plan dochodów – 34.698.149,20 zł,
- plan wydatków – 35.204.428,20 zł.