

**UCHWAŁA NR XXIX/258/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559, poz.1005 i poz.1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) uchwala 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 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 niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – 35 234 178,59 zł, z tego:

a) planowane dochody bieżące – 18 826 308,59 zł,

b) planowane dochody majątkowe – 16 407 870,00 zł;

2) plan wydatków ogółem – 35 740 457,59 zł, z tego:

a) planowane wydatki bieżące – 17 742 119,59 zł,

b) planowane wydatki majątkowe – 17 998 338,00 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

**mgr Aleksy Roszczenko**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	85 225,00	0,00	29 520,00	114 745,00
			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	70 480,00	0,00	29 520,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 480,00	0,00	29 520,00	100 000,00
			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	70 480,00	0,00	29 520,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 480,00	0,00	29 520,00	100 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 677 991,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>11 707 511,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 480,00	0,00	29 520,00	150 000,00
<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	29 520,00	-29 520,00	0,00	0,00
			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	-29 520,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	29 520,00	-29 520,00	0,00	0,00
			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	-29 520,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 520,00	-29 520,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 437 390,00</b>	<b>-29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 407 870,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 520,00	-29 520,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 340,00	0,00	5 880,00	134 220,00
			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	128 340,00	0,00	5 880,00	134 220,00
			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	128 340,00	0,00	5 880,00	134 220,00
758			Różne rozliczenia	21 480,00	0,00	590,00	22 070,00
			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	21 480,00	0,00	590,00	22 070,00
			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	19 524,00	0,00	590,00	20 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 348 625,00	-7 014,00	0,00	4 341 611,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 348 625,00	-7 014,00	0,00	4 341 611,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 337 915,00	-7 014,00	0,00	4 330 901,00
855			Rodzina	1 840 272,59	0,00	67,00	1 840 339,59
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,20	0,00	67,00	303,20
			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	236,20	0,00	67,00	303,20
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 119 274,02</b>	<b>-7 014,00</b>	<b>6 537,00</b>	<b>7 118 797,02</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>35 234 655,59</b>	<b>-36 534,00</b>	<b>36 057,00</b>	<b>35 234 178,59</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	-29 520,00	29 520,00	150 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/258/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed	84 917,00	44 917,00	0,00	0,00	0,00	44 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 917,00	44 917,00	0,00	0,00	0,00	44 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed	330 331,57	292 471,57	292 471,57	23 497,00	268 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	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	330 331,57	292 471,57	292 471,57	23 557,00	268 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed	168 809,57	130 949,57	130 949,57	23 497,00	107 452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	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	168 809,57	130 949,57	130 949,57	23 557,00	107 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed	23 497,00	23 497,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	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	23 557,00	23 557,00	23 557,00	23 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed	42 952,00	42 952,00	42 952,00	0,00	42 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 892,00	42 892,00	42 892,00	0,00	42 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed	41 528,00	41 528,00	41 528,00	0,00	41 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-11 808,00	-11 808,00	-11 808,00	0,00	-11 808,00	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	29 720,00	29 720,00	29 720,00	0,00	29 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed	41 328,00	41 328,00	41 328,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-11 808,00	-11 808,00	-11 808,00	0,00	-11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	41 328,00	41 328,00	41 328,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-11 808,00	-11 808,00	-11 808,00	0,00	-11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed	2 066 140,00	2 036 620,00	1 902 380,00	1 616 462,00	285 918,00	0,00	63 760,00	70 480,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-37 520,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 328,00	49 328,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 808,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 077 948,00	2 077 948,00	1 904 380,00	1 608 462,00	295 918,00	0,00	73 568,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed	59 812,00	59 812,00	59 812,00	48 149,00	11 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 812,00	61 812,00	61 812,00	48 149,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	56 400,00	56 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 808,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	66 208,00	66 208,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 808,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	62 208,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	1 779 428,00	1 779 428,00	1 769 068,00	1 553 313,00	215 755,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 779 428,00	1 779 428,00	1 769 068,00	1 545 313,00	223 755,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	33 444,00	33 444,00	33 444,00	33 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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					
			po zmianach	25 444,00	25 444,00	25 444,00	25 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095		Pozostała działalność	przed	155 000,00	125 480,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 480,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00		
			zmniejszeni	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00		
			zwiększenie	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	57 480,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	278 635,00	218 635,00	201 115,00	40 087,00	161 028,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 635,00	218 635,00	201 115,00	40 087,00	161 028,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed	<b>28 538 699,57</b>	<b>10 550 841,57</b>	<b>9 293 681,57</b>	<b>4 495 601,00</b>	<b>4 798 080,57</b>	<b>637 228,00</b>	<b>469 812,00</b>	<b>120 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 640,00</b>	<b>17 987 858,00</b>	<b>17 987 858,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszeni	<b>-49 438,00</b>	<b>-19 918,00</b>	<b>-19 918,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-11 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 520,00</b>	<b>-29 520,00</b>	<b>-29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>49 438,00</b>	<b>49 438,00</b>	<b>10 110,00</b>	<b>60,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 808,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>28 538 699,57</b>	<b>10 580 361,57</b>	<b>9 283 873,57</b>	<b>4 487 661,00</b>	<b>4 796 212,57</b>	<b>637 228,00</b>	<b>479 620,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 640,00</b>	<b>17 958 338,00</b>	<b>17 958 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	128 340,00	128 340,00	50 540,00	0,00	50 540,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 880,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	134 220,00	134 220,00	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed	128 340,00	128 340,00	50 540,00	0,00	50 540,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 880,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	134 220,00	134 220,00	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed	49 980,00	49 980,00	49 980,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 880,00	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
				po zmianach	55 860,00	55 860,00	55 860,00	0,00	55 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed	28 458,10	28 458,10	28 458,10	16 602,00	11 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 048,10	29 048,10	29 048,10	16 602,00	12 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed	11 362,00	11 362,00	11 362,00	9 860,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 952,00	11 952,00	11 952,00	9 860,00	2 092,00	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	przed	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed	4 348 625,00	4 348 625,00	140 301,00	21 956,00	118 345,00	0,00	4 208 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-7 014,00	-7 014,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	-6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 341 611,00	4 341 611,00	140 182,00	21 837,00	118 345,00	0,00	4 201 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed	4 348 625,00	4 348 625,00	140 301,00	21 956,00	118 345,00	0,00	4 208 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-7 014,00	-7 014,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	-6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 341 611,00	4 341 611,00	140 182,00	21 837,00	118 345,00	0,00	4 201 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed	4 197 824,00	4 197 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-6 895,00	-6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 190 929,00	4 190 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	18 353,00	18 353,00	18 353,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
				po zmianach	18 253,00	18 253,00	18 253,00	18 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	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
				po zmianach	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	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
				po zmianach	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed	1 840 272,59	1 840 272,59	185 420,59	123 702,00	61 718,59	0,00	1 654 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 339,59	1 840 339,59	185 487,59	123 702,00	61 785,59	0,00	1 654 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed	236,20	236,20	236,20	0,00	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303,20	303,20	303,20	0,00	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	236,20	236,20	236,20	0,00	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303,20	303,20	303,20	0,00	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed	<b>7 117 318,02</b>	<b>7 117 318,02</b>	<b>856 712,02</b>	<b>195 022,43</b>	<b>661 689,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszeni	<b>-7 014,00</b>	<b>-7 014,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>6 537,00</b>	<b>6 537,00</b>	<b>6 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>7 116 841,02</b>	<b>7 116 841,02</b>	<b>863 130,02</b>	<b>194 903,43</b>	<b>668 226,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6 253 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 <sup>1</sup>	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	700	70005	6050	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 <sup>2</sup>	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec	2022-2023	3 065 000,00	3 020 000,00	170 000,00	0,00	2 850 000,00 <sup>3</sup>	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 <sup>*</sup>	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	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR	2022	1 238 000,00	1 238 000,00	62 000,00	0,00	1 176 000,00 <sup>4</sup>	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
9.	600	60016	6050	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 <sup>5</sup>	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
10.	926	92695	6050	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 <sup>6</sup>	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
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2021-2023</b>	<b>18 308 198,00</b>	<b>17 948 338,00</b>	<b>2 023 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 924 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Kleszczelach</b>

<sup>1</sup> 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 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

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

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

<sup>\*</sup> 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.

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

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

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

\*\* Przeniesiono planowane wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/258/2022

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

### **Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 r.**

W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie dochodów na 2022 r.” i Nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2022 r.” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz.754 rozdz. 75495 o kwotę 5.880,00 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 i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 67,00 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.3111.798.2022.AW z dnia 21 grudnia 2022 r.

3. Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz.758 rozdz. 75814 o kwotę 590,00 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 590,00 zł na zakup towarów, materiałów i leków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

4. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz.853 rozdz. 85395 o kwotę 7.014,00 zł w związku z niedotrzymaniem terminu przedłożenia i ewentualnej weryfikacji wniosków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zapotrzebowanie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2 %.

5. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono, jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 56.452,00 zł, z tego:

- w Dz. 010 rozdz. 01044 zwiększono o 60,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na zakup usług pozostałych,
- w Dz. 750 rozdz.75011 zwiększono o 2.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych, oraz w rozdz. 75022 zwiększono o 9.808,00 zł planowane wydatki na wypłatę diet radnym i sołtysom, zmniejszając o 11.808,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych w rozdz. 71004,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono plan wydatków o 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększając o 4.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych, zmniejszając planowane wydatki o 8.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, m. in. z tytułu umowy zlecenia,
- w Dz. 750 rozdz. 75095 zwiększono plan wydatków bieżących o 29.520,00 zł na zakup wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w postaci serwera w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”
- w Dz. 754 rozdz. 75414 zwiększono plan wydatków o 50,00 zł na zakup usług pozostałych, zmniejszając w jednakowej kwocie plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- w Dz. 853 rozdz. 85395 zwiększono plan wydatków o 7.014,00 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (paragraf 4430) wraz z kosztami 2% obsługi, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych ( paragraf 3110) wraz z 2% kosztami obsługi.

6. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków zmniejszył się o 477,00 zł, osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 35.234.178,59 zł,

- planowane wydatki – 35.740.457,59 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.” Przeniesiono planowane wydatki na zakupy inwestycyjne na wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina".