

**Projekt**

**UCHWAŁA NR XII/...../2020  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia ..... r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie**

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 2020 r. poz. 713 i 1378), 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 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 656) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 11 984 346,17 zł, z tego:

a) dochody bieżące 10 710 113,17 zł, w tym:

- dochody na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 000,00 zł,
- dochody na zadania własne 7 787 415,18 zł,
- dochody na zadania zlecone 2 908 697,99 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.274.233,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 192 226,00 zł, w ramach zadań własnych;

2) wydatki ogółem 12 904 606,17 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 10 823 754,17 zł, w tym:

- wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 000,00 zł,
- wydatki na podstawie porozumień z JST 20 000,00 zł,
- wydatki na zadania własne 7 881 056,18 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2 908 697,99 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2 080 852,00 zł, w ramach zadań własnych.

**§ 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

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

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>							
<b>bieżące      razem:</b>				<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

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>							
801			Oświata i wychowanie	176 835,00	0,00	2 500,00	179 335,00
			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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
<b>bieżące      razem:</b>				<b>7 784 915,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 787 415,18</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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

### majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	0,00	303 936,00	303 936,00
-----	--	--	----------------------	------	------	------------	------------

			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	0,00	0,00	303 936,00	303 936,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	303 936,00	303 936,00
<b>majątkowe      razem:</b>				<b>970 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 936,00</b>	<b>1 274 233,00</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	278 071,00	0,00	0,00	278 071,00

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>			
<b>bieżące      razem:</b>				<b>2 908 697,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 697,99</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>11 677 910,17</b>	<b>0,00</b>	<b>306 436,00</b>	<b>11 984 346,17</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	368 071,00	0,00	0,00	368 071,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	
Wydatki razem:			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;								na tym: 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 050 558,18	473 558,18	473 558,18	0,00	473 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	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	303 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 936,00	303 936,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 494,18	473 558,18	473 558,18	0,00	473 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 936,00	880 936,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 050 558,18	473 558,18	473 558,18	0,00	473 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	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	303 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 936,00	303 936,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 494,18	473 558,18	473 558,18	0,00	473 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 936,00	880 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	303 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 936,00	303 936,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 936,00	880 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

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,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									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	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 899 842,00	2 899 842,00	2 730 118,00	2 211 451,00	518 667,00	0,00	79 724,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 349,00	3 349,00	3 349,00	849,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 902 342,00	2 902 342,00	2 732 618,00	2 212 300,00	520 318,00	0,00	79 724,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 000 139,00	2 000 139,00	1 940 272,00	1 705 880,00	234 392,00	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 349,00	3 349,00	3 349,00	849,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 002 639,00	2 002 639,00	1 942 772,00	1 706 729,00	236 043,00	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 334 808,00	1 334 808,00	1 334 808,00	1 334 808,00	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	0,00
				zwiększenie	849,00	849,00	849,00	849,00	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	1 335 657,00	1 335 657,00	1 335 657,00	1 335 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 930,00	86 930,00	86 930,00	0,00	86 930,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 430,00	89 430,00	89 430,00	0,00	89 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	87 289,00	87 289,00	87 289,00	0,00	87 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	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	86 440,00	86 440,00	86 440,00	0,00	86 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	211 180,00	211 180,00	171 918,00	130 476,00	41 442,00	0,00	39 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	-242,00	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 180,00	211 180,00	171 918,00	130 234,00	41 684,00	0,00	39 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	180 278,00	180 278,00	171 918,00	130 476,00	41 442,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	-242,00	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 278,00	180 278,00	171 918,00	130 234,00	41 684,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 690,00	101 690,00	101 690,00	101 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	-242,00	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	101 448,00	101 448,00	101 448,00	101 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 542,00	5 542,00	5 542,00	0,00	5 542,00	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	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 655 472,18	7 878 556,18	6 686 092,18	3 944 511,00	2 741 581,18	607 478,00	454 986,00	90 000,00	0,00	40 000,00	1 776 916,00	1 776 916,00	168 958,00	0,00
				zmniejszenie	-1 091,00	-1 091,00	-1 091,00	-242,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 527,00	3 591,00	3 591,00	849,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 936,00	303 936,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 961 908,18	7 881 056,18	6 688 592,18	3 945 118,00	2 743 474,18	607 478,00	454 986,00	90 000,00	0,00	40 000,00	2 080 852,00	2 080 852,00	168 958,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 908 697,99	2 908 697,99	522 916,99	129 089,72	393 827,27	0,00	2 385 781,00	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	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	2 908 697,99	2 908 697,99	522 916,99	129 089,72	393 827,27	0,00	2 385 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia.....2020 r."Załącznik Nr 3"

**"Załącznik Nr 3"**

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 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 2020 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.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach	2018 - 2020	1 094 083,96	876 377,00	64 977,00	811 400,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze Nr 109148B	2020	896 584,06	880 936,00	77 000,00	0,00	803 936,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	900	90005	6057, 6059	Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele - opracowanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	2019 - 2020	185 563,00	168 958,00	45 468,00	0,00	0,00	123 490,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	900	90095	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	2020	154 581,00	154 581,00	154 581,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2018 - 2021	2 330 812,02	2 080 852,00	342 026,00	811 400,00	803 936,00	123 490,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

\* W kolumnie środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze Nr 109148B uwzględniono wprowadzone do budżetu w wysokości 500.000,00 zł środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 303.936 zł.

### **Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 r.**

W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie dochodów na 2020 r.” i Nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2020 r.” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 303.936,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie jednoroczne pn.: „Przebudowa drogi Pogreby-Dasze”, zgodnie z umową Nr 205G/FDS/2020 zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Kleszczele;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.500,00 zł w związku z podpisaniem przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczelach umowy dotacji Programu pn.: Programowanie – ekologia na co dzień w ramach ##SuperKoderzy Nr D/48/2020/FO/Kleszczele z Fundacją ORANGE, z przeznaczeniem na zakup zestawu edukacyjnego PHOTON „EKOLOGIA (2 roboty, mata suchościeralna wraz z magnetyczną maską do personalizacji;

3. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zmniejszono i zwiększono planowane wydatki w kwocie 1.091,00 zł, z tego:

☐ w Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono planowane wydatki o kwotę 849,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia zmniejszając plan wydatków na odpis na ZFŚS,

☐ w Dz. 854 rozdz. 85401 zwiększono planowane wydatki w kwocie 242,00 zł na odpis na ZFŚS, zmniejszając wydatki w tym rozdz. na wynagrodzenia osobowe pracowników.,

4. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów wydatków wzrósł o 1.087.364,18 zł, osiągając ostatecznie wartość:

☐ planowane dochody – 11.984.346,17 zł,

☐ planowane wydatki – 12.904.606,17 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.” zwiększono planowane wydatki o 303.936,00 zł w kolumnie „Środki pochodzące z innych źródeł” na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej Pogreby – Dasze Nr 109148B” uwzględniając środki finansowe otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych.

W pozostałych załącznikach nie dokonano zmian.