

UCHWAŁA NR XXII/212/2022
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 31 marca 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), 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 i z 2022 r. poz. 583) 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. 2022 poz. 583 i 584) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr 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. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 15 243 145,00 zł, z tego:
 - a) planowane dochody bieżące – 10 245 434,00 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe – 4 997 711,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem – 15 749 424,00 zł, z tego:
 - a) planowane wydatki bieżące – 10 243 245,00 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe – 5 506 179,00 zł.

§ 7. W uchwale 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 506 279,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 405 700,00 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 60 291,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 40 288,00 zł.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 668 559,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 162 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

3) W § 11 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

mgr Aleksy Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/212/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2022 r.

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							
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	70 480,00	71 980,00
			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	70 480,00	70 480,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 480,00	70 480,00
			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	70 480,00	70 480,00
		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	0,00	0,00	70 480,00	70 480,00
758			Różne rozliczenia	3 975 682,00	0,00	38 885,00	4 014 567,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 518 063,00	0,00	38 885,00	1 556 948,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 518 063,00	0,00	38 885,00	1 556 948,00
852			Pomoc społeczna	313 000,00	-493,00	0,00	312 507,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	-493,00	0,00	23 507,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-493,00	0,00	23 507,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 477,00	0,00	9 102,00	436 579,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	6 909,00	6 909,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 909,00	6 909,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 193,00	2 193,00
			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	0,00	0,00	2 193,00	2 193,00
bieżące razem:				8 220 950,00	-493,00	184 334,00	8 404 791,00
			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	120 480,00	120 480,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
			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	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00

			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	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 191,00	0,00	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	483 191,00	0,00	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	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
			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	29 520,00	29 520,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
			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	29 520,00	29 520,00
		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	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00
majątkowe razem:				588 191,00	0,00	4 409 520,00	4 997 711,00
			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	29 520,00	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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00
			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	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00
			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	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00
			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	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00
855			Rodzina	1 630 000,00	0,00	54,00	1 630 054,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	54,00	54,00
			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	0,00	0,00	54,00	54,00
bieżące razem:				1 655 033,00	0,00	185 610,00	1 840 643,00
			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
Ogółem:				10 464 174,00	-493,00	4 779 464,00	15 243 145,00
			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	150 000,00	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:				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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
600			Transport i łączność	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	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	44 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	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	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	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		
				zwiększenie	44 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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:				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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 190 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	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	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	1 655 033,00	1 655 033,00	155 706,00	113 489,00	42 217,00	0,00	1 499 327,00	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	0,00
	zwiększenie	183 654,00	183 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 838 687,00	1 838 687,00	159 360,00	113 489,00	45 871,00	0,00	1 679 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	210 000,00	105 000,00	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			29 520,00 ¹	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		1 530 000,00 ²		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		2 850 000,00 ³		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		13 679,00 *		Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2021-2023	5 791 858,00	5 469 858,00	941 659,00	0,00	4 498 679,00	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/PolskiŁad

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

* Środki pochodzące z innych źródeł zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków z chwilą otrzymania decyzji o ich przyznaniu

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota na 2022 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		668 559,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905*	40 288,00
2.	Kredyty i pożyczki	§952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	§957	60 291,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§950	567 980,00
II.	Rozchody ogółem:		162 280,00
1.	Spłaty kredytów	§992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	162 280,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§991	0,00
5.	Lokaty	§994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	0,00
III.	Różnica między przychodami a rozchodami:		506 279,00

* W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.

"Załącznik Nr 5"

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tego:					54 800,00	627 228,00
1.	600	60004	2710	Powiat Hajnowski - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 04.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. na linii komunikacyjnej: Kleszczele - Hajnówka	4 800,00	
2.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1777 B - ul. Kleszczelowska długości około 850 mb. w miejscowości Dobrowoda.	40 000,00	0,00
3.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	10 000,00	0,00
4.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	537 417,00
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	89 811,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:					10 000,00	0,00
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	0,00
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00
III. OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:					64 800,00	627 228,00

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 r.

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

1. Zwiększono plan dochodów zadań zleconych w Dz.758 rozdz. 75814 i plan wydatków budżetowych w ramach zadań własnych w Dz.750 rozdz. 75023 o kwotę 1.956,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na sfinansowanie zrealizowanych przez JST w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (stanowiących bieżące zadania zlecone – sfinansowane w 2021 r. z środków własnych JST), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.66.2022.WS z dn. 25 lutego 2022 r.;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 183.600,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% wypłaconych dodatków, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.91.2022.WM z dnia 15 marca 2022 r.;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz.855 rozdz. 85503 o kwotę 54,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.45.2022.WM z dnia 04 marca 2022 r.;

4. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz.852 rozdz. 85230 o kwotę 493,00 zł w związku z zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie z pismem FB-II.3111.97.2022.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2022r.;

5. Zwiększono plan dochodów na realizację zadań własnych w Dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 4.390,00 zł, zwiększając jednocześnie planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Dz. 801 rozdz. 80101 w związku z zwiększeniem z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. przeznaczonej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z pismem Ministra Finansów oznaczonego ST5.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r.;

6. Zwiększono plan dochodów w Dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 34.495,00 zł zwiększając jednocześnie planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 1.147,00 zł, w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 25.915,00 zł oraz w Dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 7.433,00 zł na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” w związku z zwiększeniem kwoty ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów oznaczonym ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.;

7. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 6.909,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w IV kwartale 2021 r. na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”, zgodnie z podpisanym w dniu 14 lipca 2021 r. Aneks nr 1/2021 do Porozumienia z dnia 21 października 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Kleszczele;

8. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 2.193,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kleszczele, zgodnie z umową dotacji nr 5192/21/B-OZ/AZ-039/DA zawartą w dniu 26 października 2021 r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Kleszczele;

9. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 750 rozdz. 75095 w wysokości 100.000,00 zł w związku z przyznaniem grantu na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3434/1/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.;

10. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 853 rozdz. 85395 w wysokości 50.000,00 zł w związku z przyznaniem grantu na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 2279/2022;

11. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.530.000,00 zł w związku z uzyskaniem wstępnej promesy o numerze 01/2021/1172/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach” w ramach dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

12. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.850.000,00 zł w związku z uzyskaniem wstępnej promesy o numerze 01/2021/1363/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec” w ramach dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

13. Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 195.000,00 zł jako wkład własny na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach”, w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 170.000,00 zł jako wkład własny na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec” oraz w Dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 13.679,00 zł jako wkład własny na „Zakup i montaż kominka grzewczego z rozprowadzeniem ciepła w świetlicy we wsi Dasze”. Środki pochodzące z innych źródeł zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków z chwilą otrzymania decyzji o ich przyznaniu;

14. Zwiększono plan wydatków budżetowych na dotacjedla Powiatu Hajnowskiego w wysokości 44.800,00 zł, w tym w Dz. 600 rozdz. 60014 wprowadzono dotację celową na dofinansowanie inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1777 B - ul. Kleszczelowska długości około 850 mb. w miejscowości Dobrowoda ” w wysokości 40.000,00 zł oraz w Dz. 600 rozdz. 60004 dotację na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 04.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. na linii komunikacyjnej: Kleszczele – Hajnówka w wysokości 4.800,00 zł;

15. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 15.867,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne), zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.78.2022.EŻ z dnia 26 marca 2022 r.

16. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów wzrósł o 4.778.971,00 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o 5.202.450,00 zł, osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 15.243.145,00 zł,
- planowane wydatki – 15.749.424,00 zł.

W następstwie dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o 423.479,00 zł, tj. z 82.800,00 zł do wysokości 506.279,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022r.” zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.788.199,00 zł wprowadzając do budżetu następujące zadania inwestycyjne pn. „Cyfrowa Gmina” o wartości 29.520,00 zł, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach” o wartości 1.725.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec” o wartości 3.020.000,00 zł i „Zakup i montaż kominka grzewczego z rozprowadzeniem ciepła w świetlicy we wsi Dasze” o wartości 13.679,00 zł.

W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 r. wprowadzono planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 60.291,00 zł i zwiększono planowane przychody z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) o kwotę 363.188,00 zł

W załączniku Nr 5 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2022 r.” wprowadzono dotację dla Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1777 B - ul. Kleszczelowska długości około 850 mb. w miejscowości Dobrowoda ” w wysokości 40.000,00 zł oraz dotację na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 04.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. na linii komunikacyjnej: Kleszczele – Hajnówka w wysokości 4.800,00 zł.