



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 września 2023 r.

Poz. 4951

UCHWAŁA NR XXXV/295/2023 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40 i poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) 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 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) 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 XXIX/250/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1486) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIX/250/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1486) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXIX/250/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1486) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 28 351 976,61 zł, z tego:
 - a) planowane dochody bieżące – 12 222 285,61 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe – 16 129 691,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem – 31 026 127,61 zł, z tego:
 - a) planowane wydatki bieżące – 13 020 720,61 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe – 18 005 407,00 zł.

§ 7. W uchwale Nr XXIX/250/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1486) dokonuje się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2 674 151,00 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 430 660,00 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 150 252,00 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 93 239,00 zł.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.686.631,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

3) § 8.4 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 4 Ustala się dochody w kwocie 467.422,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 588.229,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

§ 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
Aleksy Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/295/2023 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 22 września 2023 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								
758			Różne rozliczenia	3 272 854,00	0,00	1 504 668,00	4 777 522,00	
			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	1 764 536,00	0,00	4 668,00	1 769 204,00	
			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	1 764 536,00	0,00	4 668,00	1 769 204,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
bieżące razem:				8 940 321,00	0,00	1 504 668,00	10 444 989,00	
			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	38 563,00	0,00	0,00	38 563,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				16 129 691,00	0,00	0,00	16 129 691,00	
			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	
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								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	0,00	13 301,00	13 828,00	
			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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	13 089,00	13 089,00	
			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	13 089,00	13 089,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	212,00	212,00
			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	212,00	212,00
758			Różne rozliczenia	15 262,00	0,00	1 627,00	16 889,00
			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	15 262,00	0,00	1 627,00	16 889,00
			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	13 392,00	0,00	1 627,00	15 019,00
855			Rodzina	1 210 403,44	0,00	4 521,00	1 214 924,44
			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	417,00	0,00	21,00	438,00
			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	417,00	0,00	21,00	438,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00	0,00	4 500,00	41 000,00
			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
		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	36 500,00	0,00	4 500,00	41 000,00
bieżące razem:				1 757 847,61	0,00	19 449,00	1 777 296,61
			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:	26 827 859,61	0,00	1 524 117,00	28 351 976,61
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	38 563,00	0,00	0,00	38 563,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	20 412,00	20 412,00	20 412,00	0,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 412,00	20 412,00	20 412,00	0,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	154 670,00	154 670,00	154 670,00	0,00	154 670,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	204 670,00	204 670,00	204 670,00	0,00	204 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	121 870,00	121 870,00	121 870,00	0,00	121 870,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 870,00	151 870,00	151 870,00	0,00	151 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				po zmianach	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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 zmianą	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	61 456,00	61 456,00	61 456,00	0,00	61 456,00	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	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 456,00	91 456,00	91 456,00	0,00	91 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 356,00	34 356,00	34 356,00	0,00	34 356,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 356,00	49 356,00	49 356,00	0,00	49 356,00	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 zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/295/2023
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 22 września 2023 r.
"Załącznik Nr 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 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 2023 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.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec	2022-2023	3 065 000,00	3 006 988,00	202 705,00	0,00	2 804 283,00 ¹	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023-2024	7 016 800,00	7 016 800,00	366 800,00	0,00	6 650 000,00 ²	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	2022-2023	1 725 000,00	1 555 278,00	25 278,00	0,00	1 530 000,00 ³	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	921	92109	6050, 6370	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR	2023	1 238 000,00	1 238 000,00	62 000,00	0,00	1 176 000,00 ⁴	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	926	92695	6050, 6370	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu "Repczyce"	2023	4 203 200,00	4 203 200,00	603 200,00	0,00	3 600 000,00 ⁵	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1851/69 o powierzchni 0,0934 ha w obrębie Kleszczele na cele lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa drogi gminnej)	2023	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleszczele i Dobrowoda	2023-2024	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kleszczelach	2023	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓLEM:					2022-2024	18 219 300,00	17 991 566,00	2 231 283,00	0,00	15 760 283,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

¹ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/1363/PolskiŁad

² Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4584/PolskiŁad

³ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/1172/PolskiŁad

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

⁵ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4578/PolskiŁad

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/295/2023
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 22 września 2023 r.
"Załącznik Nr 4"

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota na 2023 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		2 686 631,00
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*	93 239,00
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	2 150 252,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§950	443 140,00
II.	Rozchody ogółem:		12 480,00
1.	Spłaty kredytów	§992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	12 480,00
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:		2 674 151,00

* 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
do uchwały Nr XXXV/295/2023
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 22 września 2023 r.
"Załącznik Nr 5"

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2023 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:					51 927,00	897 111,00
1.	600	60004	2710	Powiat Hajnowski - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. na linii komunikacyjnej: Hajnówka - Dubicze Cerkiewne - Kleszczele - Czeremcha.	27 016,00	0,00
2.	750	75095	2710	Miasto Hajnówka - Opracowanie „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030”	11 070,00	0,00
3.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	782 227,00
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	114 884,00
5.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach - Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach”	13 841,00	0,00
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:					61 927,00	897 111,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXV/295/2023
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 22 września 2023 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 r.

W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie dochodów na 2023 r.” i Nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2023 r.” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w dziale.751 rozdział 75108 o kwotę 13.089,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., nie uwzględniając wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z pismem DBŁ.3112.22.10.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2023 r.;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w dziale 751 rozdział 75110 o kwotę 212,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r., zgodnie z pismem DBŁ.3112.27.10.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 01 września 2023 r.;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w dziale 855 rozdział 85503 o kwotę 21,00 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.3111.536.2023.AW z dnia 08 września 2023 r.;

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w dziale 855 rozdział 85513 o kwotę 4.500,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oznaczonym FB-II.3111.519.2023.AW z dnia 04 września 2023 r.;

5. Zwiększono plan dochodów budżetowych i wydatków na realizację bieżących zadań zleconych w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 1.627,00 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 dziale.801 w rozdziale 80101 o 952,00 zł, i w rozdziale 80104 o 675,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli;

6. Zwiększono plan dochodów na realizację zadań własnych w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 4.668,00 zł, zwiększając jednocześnie w jednakowej kwocie w dziale 801 rozdział 80113 planowane wydatki na dowożenie uczniów w związku z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów oznaczonym ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.;

7. Zwiększono plan dochodów na realizację zadań własnych w dziale 758 rozdział 75802 o kwotę 1.500.000,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej według pisma Ministra Finansów oznaczonego ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., zwiększając jednocześnie w kwocie 365.923,00 zł planowane wydatki w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 01095 zwiększono o 15.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, tj. odławianie, transport oraz bezterminowe utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt,
- w rozdziale 60016 zwiększono o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazonów i znaków drogowych,
- w rozdziale 70005 zwiększono o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
- w rozdziale 75023 zwiększono o 40.000,00 zł z przeznaczeniem 5.000,00 zł na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie dwóch murali, 20.000,00 zł na zakup oleju opałowego 11.753,00 zł na zakup usług pozostałych m.in. serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, 3.247,00 zł na odpis ZFSS,
- w rozdziale 75095 zwiększono o 11.070,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Hajnówka na opracowanie „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030”,

- w rozdziale 75412 zwiększono o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i paliwa do pojazdów OSP,
- w rozdziale 80113 zwiększono o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, m.in. na dowożenie uczniów, związku na podpisanie nowej umowy z przewoźnikiem,
- w rozdziale 85215 zwiększono o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w rozdziale 90002 zwiększono o 20.412,00 zł z przeznaczeniem na opłatę wymierzonej przez Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2020 r. i 2021 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
- w rozdziale 90015 zwiększono o 50.000,00 zł z przeznaczeniem 30.000,00 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego i 20.000,00 zł na usług remontowych,
- w rozdziale 90026 zwiększono o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczelach,
- w rozdziale 90095 zwiększono o 90.000,00 zł z przeznaczeniem 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (paliw i części zamienne) i zakup usług pozostałych oraz 60.000,00 zł na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kleszczelach,
- w rozdziale 92120 zwiększono o 13.841,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach”, w wysokości 2% wkładu własnego,

8. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono, jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 27.402,00 zł, z tego:

- w dziale 010 w rozdziałach. 01043 i 01044 zwiększono o 500,00 zł planowane wydatki na różne opłaty i składki, tj. na pozwolenia wodnoprawne, zmniejszając w tych rozdz. w jednakowej kwocie planowane wydatki na usługi remontowe,
- w dziale 750 rozdział 75011 zwiększono plan wydatków o 126,00 zł na odpis ZFŚS, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki tym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 750 rozdział 75023 zwiększono plan wydatków bieżących o 18.472,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe (wykonanie ekspertyzy przez biegłego sądowego), zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym rozdz. na dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”,
- w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono plan wydatków o 42,00 zł na odpis ZFŚS, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki tym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży,
- w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plan wydatków o 4.856,00 zł, rozdz. 80107 o 541,00 zł na odpis ZFŚS, rozdz. 80150 o 2.400,00 zł i rozdz. 80153 o 10,00 zł na zakup usług pozostałych, zmniejszając planowane wydatki o 7.797,00 zł w rozdz. 80101 na składki Funduszu Pracy i w rozdz. 80153 o 10,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 852 rozdział 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.800,00 zł na zakup usług – konserwację oprogramowania INFO-SYSTEM, zmniejszając w tym rozdz. planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł, zakup materiałów w kwocie 1.000,00 zł i wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w kwocie 1.000,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90002 zwiększono o 606,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów, m. in. zakup worków na odpady – 543,00 zł i odpis na ZFŚS – 63,00 zł, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”.

9. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów wzrósł o 1.524.117,00 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o 390.040,00 zł osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 28.351.976,61 zł,
- planowane wydatki – 31.026.127,61 zł.

Planowany deficyt zmniejszył się o 1.134.077,00 zł, osiągając wartość 2.674.151,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.” zwiększono planowane wydatki finansowane z dochodów własnych o kwotę 45.717,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec”, zmniejszając w jednakowej kwocie środki pochodzące z innych źródeł wg promesy o numerze 01/2021/1363/PolskiLad. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kleszczelach” o wartości 60.000,00 zł, finansowane z dochodów własnych.

W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 r.” zmniejszono o 1.134.077,00 zł przychody z nadwyżki 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).

W załączniku Nr 5 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2023 r.” wprowadzono dotacje w wysokości 24.911,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 11.070,00 zł dla Miasta Hajnówka na opracowanie „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030” i dotacja celowa w kwocie 13.841,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach”.