



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2024 r.

Poz. 2530

UCHWAŁA NR XXXIX/332/2024 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 2024 r. poz. 167 i poz. 232) 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 XXXVII/313/2023 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 889) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/313/2023 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 889) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/313/2023 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 889) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 32 039 991,00 zł, z tego:
 - a) planowane dochody bieżące – 12 802 554,00 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe – 19 237 437,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem – 36 039 991,00 zł, z tego:
 - a) planowane wydatki bieżące – 14 560 149,00 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe – 21 479 842,00 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 9. 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 XXXIX/332/2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 24 kwietnia 2024 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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	700 000,00	700 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 997 959,00	0,00	67 496,00	4 065 455,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 204 952,00	0,00	67 496,00	1 272 448,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	982 150,00	0,00	67 496,00	1 049 646,00
758			Różne rozliczenia	4 762 759,00	0,00	498 000,00	5 260 759,00
			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	2 266 087,00	0,00	323 214,00	2 589 301,00
			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	2 266 087,00	0,00	323 214,00	2 589 301,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	174 786,00	174 786,00
			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	0,00	0,00	174 786,00	174 786,00
801			Oświata i wychowanie	100 996,00	0,00	90 198,00	191 194,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	85 875,00	0,00	86 198,00	172 073,00
			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)	52 710,00	0,00	86 198,00	138 908,00
bieżące razem:				10 044 761,00	0,00	1 355 694,00	11 400 455,00
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
majątkowe razem:				19 213 437,00	0,00	24 000,00	19 237 437,00
			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							
750			Administracja publiczna	41 000,00	0,00	2 500,00	43 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	0,00	2 500,00	43 500,00
			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	41 000,00	0,00	2 500,00	43 500,00
758			Różne rozliczenia	10 307,00	0,00	1 111,00	11 418,00
			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	10 307,00	0,00	1 111,00	11 418,00
			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	1 111,00	1 111,00
855			Rodzina	1 203 091,00	0,00	24,00	1 203 115,00
			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	91,00	0,00	24,00	115,00
			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	91,00	0,00	24,00	115,00
bieżące razem:				1 398 464,00	0,00	3 635,00	1 402 099,00
			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:				30 656 662,00	0,00	1 383 329,00	32 039 991,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/332/2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 24 kwietnia 2024 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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	Wnie sienie wkładów do spółki 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	23 153,00	23 153,00	0,00	0,00	0,00	23 153,00	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	16 509,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 662,00	33 576,00	0,00	0,00	0,00	33 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	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	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	10 423,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	10 423,00	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	10 423,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	10 423,00	0,00	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 bieżących	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	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	10 423,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	10 423,00	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	10 423,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	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	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 213,00	27 213,00	0,00	0,00	0,00	27 213,00	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	16 509,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 722,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/332/2024
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
"Załącznik Nr 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 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 2024 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	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrowoda i Kleszczele	2024	382 026,00	382 026,00	382 026,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - ul. Główna w Dobrowodzie	2024	517 974,00	517 974,00	517 974,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023-2024	6 779 505,00	6 761 505,00	393 180,00	0,00	6 368 325,00 ¹	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze-Kośna, gm. Kleszczele	2024	2 045 000,00	2 045 000,00	245 000,00	0,00	1 800 000,00 ⁴	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	2024-2025	5 162 000,00	2 349 291,00	349 291,00	0,00	2 000 000,00 ⁵	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6050, 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele	2024	2 712 800,00	2 712 800,00	112 860,00	0,00	2 599 940,00 ⁶	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	921	92109	6050, 6370	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR	2023-2024	1 196 270,00	1 188 270,00	44 345,00	0,00	1 143 925,00 ²	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	926	92695	6050, 6370	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu "Repczyce"	2023-2024	4 177 805,00	4 152 200,00	552 200,00	0,00	3 600 000,00 ³	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
9.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki	2024	48 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2023-2025	23 021 380,00	20 157 066,00	2 620 876,00	0,00	17 536 190,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

¹ Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4584/PolskiLad

² Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2385/PolskiLad

³ Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4578/PolskiLad

⁴ Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6806/PolskiLad

⁵ Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6843/PolskiLad

⁶ Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/3671/PolskiLad

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/332/2024
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
"Załącznik Nr 5"

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2024 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:					43 722,00	1 033 924,00
1.	600	60004	2710	Powiat Hajnowski - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. na linii komunikacyjnej: Hajnówka - Dubicze Cerkiewne - Kleszczelce - Czeremcha.	23 153,00	0,00
2.	600	60014	2710	Powiat Hajnowski - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1742B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1744B do skrzyżowania z drogą gminną nr 109148B do miejscowości Pogreby	10 423,00	0,00
3.	600	60016	6300	Gmina Dubicze Cerkiewne - „Remont (przebudowa) dróg gminnych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z obroną granicy Państwa	6 086,00	0,00
2.	801	80101	2310	Miasto Siemiatycze - Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczelce na terenie Kościoła Chrystusowego przy ulicy Drohiczyńskiej 52 w Siemiatyczach.	2 060,00	0,00
3.	801	80101	2310	Gmina Dubicze Cerkiewne - Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczelce w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych.	2 000,00	0,00
4.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	891 424,00
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	142 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:					1 326 690,00	0,00
1.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach - Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach”	692 037,00	0,00
2.	921	92120	6570	Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej - Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Remont cerkwi pw. Św. Mikołaja w Kośnej wraz zagospodarowaniem terenu"	370 000,00	0,00
3.	921	92120	6570	Parafia Prawosławna pw. Św. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach - Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Remont cerkwi parafialnej pw. Św. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach - etap I"	254 653,00	0,00
4.	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
5.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00
III. OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:					1 370 412,00	1 033 924,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/332/2024
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
"Załącznik Nr 6"

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	174 070,00	174 070,00
	80104		Przedszkole	10 160,00	10 160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 903,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	477,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 160,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)	163 910,00	163 910,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 910,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 910,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/332/2024
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 r.

W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie dochodów na 2024 r.” i Nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2024 r.” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów zadań zleconych w Dz. 758 rozdz. 75814 i plan wydatków budżetowych w Dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 1.111,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na sfinansowanie zrealizowanych przez JST w 2023 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 2023 r. z środków własnych JST), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.52.2024.JK z dn. 21 lutego 2024 r.;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 2.500,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.60.2024.ML z dnia 19 lutego 2024 r.;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 86.198,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, oznaczonym FB-II.3111.61.2024.JK z dnia 25 marca 2024 r.;

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w dziale 855 rozdział 85503 o kwotę 24,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, oznaczonym FB-II.3111.189.2024.JK z dnia 19 kwietnia 2024 r.;

5. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 600 rozdział 60016 o kwotę 700.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr DIT-I.8031.16.2024 z Województwem Podlaskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Kleszczele-Repczyce”;

6. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 010 rozdział 01095 o kwotę 24.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr DR-II.3152.12.2024 z Województwem Podlaskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”;

7. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 4.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z podpisaną umową Nr 64/2024 Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaski z dnia 16 kwietnia 2024 r.;

8. Zwiększono plan dochodów budżetowych w Dz. 756 rozdział 75615 w związku z złożeniem przez Urząd Miejski w Kleszczelach deklaracji na podatek od nieruchomości i plan wydatków budżetowych w Dz. 700 rozdział 70005 o kwotę 67.496,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości;

9. Zwiększono plan dochodów na realizację zadań własnych w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 323.214,00 zł i w rozdziale 75806 o kwotę 174.786,00 zł tytułem zwiększenia części oświatowej i części rozwojowej subwencji ogólnej według pisma Ministra Finansów oznaczonego ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r., zwiększając jednocześnie w jednakowej kwocie planowane wydatki w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 01095 zwiększono o 24.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”,
- w rozdziale 60014 zwiększono o 10.423,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Hajnowskiego na „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1742B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1744B do skrzyżowania z drogą gminną nr 109148B do miejscowości Pogreby”,
- w rozdziale 60016 zwiększono o 107.351,00 zł na remont dróg gminnych i zwiększono o 6.086,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Dubicze Cerkiewne na „Remont (przebudowa) dróg gminnych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z obroną granicy Państwa”,
- w rozdziale 71004 zwiększono o 22.140,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i opracowanie Planu ogólnego Gminy Kleszczele wraz prognozą oddziaływania na środowisko,
- w rozdziale 80101 zwiększono o 228.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli,
- w rozdziale 80107 zwiększono o 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli w świetlicy,
- w rozdziale 90026 zwiększono o 82.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kleszczele.

10. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono, jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 52.230,00 zł, z tego:

- w Dz. 801 rozdział 80101 zwiększono planowane wydatki o kwotę 48.725,00 zł na odpis ZFŚS, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym rozdziale na dodatkowe wynagrodzenie „13” i zakup materiałów,
- w Dz. 801 rozdział 80107 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.505,00 zł na odpis ZFŚS, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym rozdziale na dodatkowe wynagrodzenie „13” nauczycieli.

11. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków zwiększył się o 1.383.329,00 zł osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 32.039.991,00 zł,
- planowane wydatki – 36 039.991,00 zł.

Planowany deficyt nie uległ zmianie, pozostał w wysokości 4.000.000,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.” wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki” o wartości 48.000,00 zł.

W załączniku Nr 4 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r.” wprowadzono dotację dla Powiatu Hajnowskiego na „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1742B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1744B do skrzyżowania z drogą gminną nr 109148B do miejscowości Pogreby” w kwocie 10.423,00 zł oraz dotację dla Gminy Dubicze Cerkiewne na Remont (przebudowa) dróg gminnych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z obroną granicy Państwa w wysokości 6.086,00 zł.

W załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 477,00 zł w rozdziale 80148 o kwotę 8.910,00 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika z zwiększonych wpływów z organizacji wycieczki turystycznej – krajoznawczej.