



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 sierpnia 2024 r.

Poz. 3697

UCHWAŁA NR III/21/2024 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 25 lipca 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 2024 r. poz. 609 i poz. 721), 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, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089) 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 28 678 924,59 zł, z tego:
 - a) planowane dochody bieżące – 13 634 041,59 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe – 15 044 883,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem – 32 678 924,59 zł, z tego:
 - a) planowane wydatki bieżące – 15 225 264,59 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe – 17 453 660,00 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady
Adam Sawicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2024
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	113 334,00	113 334,00	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	113 334,00	113 334,00	
			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	113 334,00	113 334,00	
majątkowe razem:				0,00	0,00	113 334,00	113 334,00	
			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:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	2 800,00	8 800,00	
			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	
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	2 800,00	8 800,00	
			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	
		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	6 000,00	0,00	2 800,00	8 800,00	
600			Transport i łączność	700 000,00	0,00	45 850,00	745 850,00	
			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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	0,00	44 500,00	744 500,00	
			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	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	

750		Administracja publiczna	67 000,00	0,00	4 200,00	71 200,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	0,00	4 200,00	71 200,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 065 455,00	-28 000,00	31 000,00	4 068 455,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 878,00	-28 000,00	31 000,00	177 878,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	0,00	31 000,00	66 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 029,00	0,00	76 918,00	717 947,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	50 068,00	51 568,00
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 068,00	50 068,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	26 850,00	26 850,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 850,00	26 850,00
bieżące razem:			11 450 423,00	-28 000,00	160 768,00	11 583 191,00
		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
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	410 891,00	0,00	12 600,00	423 491,00
		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	410 891,00	0,00	12 600,00	423 491,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
majątkowe razem:			14 918 949,00	0,00	12 600,00	14 931 549,00
		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							
bieżące razem:				2 050 850,59	0,00	0,00	2 050 850,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 420 222,59	-28 000,00	286 702,00	28 678 924,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/2024
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów									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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 662,00	33 576,00	0,00	0,00	0,00	33 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	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	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 182,00	33 576,00	0,00	0,00	0,00	33 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 606,00	128 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				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	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 943,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	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	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 722,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	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	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 242,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 606,00	128 606,00	0,00	0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	15 000,00	27 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	15 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	128 096,00	128 096,00	113 096,00	30 000,00	83 096,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 596,00	158 596,00	133 596,00	30 000,00	103 596,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	127 096,00	127 096,00	112 096,00	30 000,00	82 096,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 596,00	157 596,00	132 596,00	30 000,00	102 596,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 541 975,00	4 541 975,00	4 408 706,00	3 584 533,00	824 173,00	0,00	133 269,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 551 975,00	4 551 975,00	4 418 706,00	3 584 533,00	834 173,00	0,00	133 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 055 745,00	1 055 745,00	1 055 745,00	59 176,00	996 569,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 745,00	1 055 745,00	1 055 745,00	59 176,00	996 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/2024
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25 lipca 2024 r.

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.	010	01044	6050, 6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach	2024-2026	6 767 000,00	331 459,00	331 459,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	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
5.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023-2024	7 076 149,00	7 058 005,00	408 005,00	0,00	6 650 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze - Kośna, gm. Kleszczele	2024-2025	2 045 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	2024-2025	4 030 903,00	2 000 000,00	200 223,00	0,00	1 799 777,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	700	70005	6050, 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele	2024-2025	2 707 560,00	67 820,00	67 820,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
9.	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	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
10.	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	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 644/4 o powierzchni 0,0253 ha w obrębie Dobrowoda na cele lokalizacji inwestycji celu publicznego (budową drogi gminnej)	2024	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
12.	900	90015	6050, 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele	2024-2025	900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
13.	010	01095	6050	Modernizacja hydrantów na wodociągu Kleszczele II	2024	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓLEM:					2023 - 2026	29 876 297,00	16 008 364,00	2 790 662,00	0,00	13 217 702,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/2024
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25 lipca 2024 r.

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:					166 242,00	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 - Kleszczele - 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	
3.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - "Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego"	38 069,00	
4.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - "Naprawa dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy"	84 451,00	
5.	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	
6.	801	80101	2310	Miasto Siemiatycze - Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczele na terenie Kościoła Chrystusowego przy ulicy Drohiczyńskiej 52 w Siemiatyczach.	2 060,00	0,00
7.	801	80101	2310	Gmina Dubicze Cerkiewne - Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczele w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych.	2 000,00	0,00
8.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	891 424,00
9.	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. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach - Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont cerkwi parafialnej pw. 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. OGÓLEM PLANOWANE DOTACJE:					1 492 932,00	1 033 924,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/21/2024
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25 lipca 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 r.

1. Zwiększono plan dochodów w Dz. 020 rozdz. 02095 o kwotę 2.800,00 zł z tytułu czynszu za obwody łowieckie tytułem ponad planowanego wykonania.
2. Zwiększono plan dochodów w Dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 1.350,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie organizacji transportu lokalnego tytułem ponad planowanego wykonania.
3. Zwiększono plan dochodów w Dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 113.334,00 zł w związku z podpisaniem umowy ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce na dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1777B – ulicy Kleszczelowskiej w miejscowości Dobrowoda w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja ósma.
4. Zwiększono plan dochodów w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 44.500,00 zł tytułem wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wynikający ze zmniejszenia planu dochodów w Dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 28.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 16.500,00 zł tytułem ponad planowanego wykonania.
5. Zwiększono plan dochodów w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 12.600,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
6. Zwiększono plan dochodów w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 4.200,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych - refundacja kosztów organizacji prac interwencyjnych za 2023 rok.
7. Zwiększono plan dochodów w Dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 31.000,00 zł tytułem ponad planowego wykonania w zakresie opłaty eksploatacyjnej.
8. Zwiększono plan dochodów w Dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 50.068,00 zł z tytułu wyegzekwowanej grzywny w celu przymuszenia za nieusunięcie odpadów o kodzie 100103 z nieruchomości położonej w obrębie Suchowolce na podstawie tytułu wykonawczego.
9. Zwiększono plan dochodów w Dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 26.850,00 zł z tytułu wpłat właścicieli nieruchomości na pokrycie w części kosztów realizacji usługi zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele”.
10. Zwiększono plan wydatków w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 19.680,00 zł na realizację własnych zadań inwestycyjnych wprowadzając nowe zadanie pn. „Modernizacja hydrantów na wodociągu Kleszczele II”.
11. Zwiększono plan wydatków w Dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 122.520,00 zł w związku z udzieleniem dotacji Starostwu Powiatowemu w Hajnówce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego” w kwocie 38.069,00 zł oraz na zadanie pn. „Naprawa dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy” w kwocie 84.451,00 zł.
12. Zwiększono plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 46.002,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawarciem umowy zlecenie z pełnomocnikiem ds. informacji niejawnych, na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe, usługi informatyczne, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM.
13. Zwiększono plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych, m. in. usługi pocztowe.
14. Zwiększono plan wydatków w Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 30.500,00 zł na wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcjach przeciwpożarowych, zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa oraz zakup usług zdrowotnych.

15. Zwiększono plan wydatków w Dz. 801 rozdz. 80113 o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym refundację kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek w Bielsku Podlaskim i Hajnówce oraz zakup biletów miesięcznych uczniom Szkoły Podstawowej w Kleszczelach.

16. Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 20.000,00 zł wprowadzając wstępną promesę o numerze Edycja/9RP/2023/1135/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

17. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 2.789,00 zł, z tego □ w Dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono o kwotę 2.789,00 zł planowane wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejszając planowane wydatki w tym samym rozdziale w jednakowej kwocie na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

18. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków zwiększył się o 258.702,00 zł osiągając wartość:

- plan dochodów – 28.678.924,59 zł,
- plan wydatków – 32.678.924,59 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 zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele” o wartości 20.000,00 zł oraz „Modernizacja hydrantów na wodociągu Kleszczele II” o wartości 19.680,00 zł.

W załączniku Nr 4 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r.” wprowadzono dotację dla Powiatu Hajnowskiego na „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego” w kwocie 38.069,00 zł oraz na „Naprawę dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy” w wysokości 84.451,00 zł.