



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 4507

### UCHWAŁA NR IV/26/2024 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 26 września 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 28 709 549,13 zł, z tego:
  - a) planowane dochody bieżące – 13 664 666,13 zł,
  - b) planowane dochody majątkowe – 15 044 883,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem – 32 709 549,13 zł, z tego:
  - a) planowane wydatki bieżące – 15 250 389,13 zł,
  - b) planowane wydatki majątkowe – 17 459,160,00 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 IV/26/2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 26 września 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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>113 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 334,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 601 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 601 248,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 931 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 931 549,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	1 203 115,00	0,00	7 024,00	1 210 139,00
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	115,00	0,00	24,00	139,00
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	115,00	0,00	24,00	139,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 500,00	0,00	7 000,00	63 500,00

			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	56 500,00	0,00	7 000,00	63 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 056 394,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 024,00</b>	<b>2 063 418,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>28 702 525,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 024,00</b>	<b>28 709 549,13</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr IV/27/2024  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 26 września 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.	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	53 500,00	53 500,00	29 500,00	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 (budowaq 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
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2023 - 2026</b>	<b>29 881 797,00</b>	<b>16 013 864,00</b>	<b>2 796 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 217 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miejski w Kleszczelach</b>



**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr IV/26/2024  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 26 września 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
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 070,00</b>	<b>184 070,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>10 160,00</b>	<b>10 160,00</b>
		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
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)</b>	<b>173 910,00</b>	<b>173 910,00</b>
		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	23 910,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		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
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/26/2024  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 26 września 2024 r.

### Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w dziale 855 rozdz. 85503 o kwotę 24,00 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.3111.534.2023.DD z dnia 13 września 2024 r.;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w dziale 855 rozdz. 85513 o kwotę 7.000,00 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.3111.500.2024.DD z dnia 3 września 2024 r.;

3. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 15.745,93 zł, z tego:

- w dz. 700 rozdz. 70005 zmniejszono o 9.810,00 zł planowane wydatki na zakup usług remontowych zwiększając w Dz. 010 rozdz. 01095 o 5.500,00 zł planowane wydatki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz zgłoszenie budowy obiektów małej architektury - zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki”, w Dz. 700 rozdz. 70005 o 10,00 zł planowane wydatki na pozostałe podatki, w Dz. 750 rozdz. 75075 o 4.300,00 zł planowane wydatki na opłacenie składek członkowskim stowarzyszeniom,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono o 2.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadań własnych na zakup usług zdrowotnych zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dz. 801 rozdz. 80153 zwiększono o 353,93 zł planowane wydatki na realizację zadań własnych na zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na zadania zlecone na zakup środków dydaktycznych i książek dla obywateli Ukrainy,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.352,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i wpłaty na PPK,
- w Dz. 855 wprowadzono nowy rozdz. 85508 zwiększając plan wydatków o kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85219 na zakup materiałów i wyposażenia.

4. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków zwiększył się o 7.024,00 zł osiągając wartość:

- plan dochodów – 28.709.549,13 zł,
- plan wydatków – 32.709.549,13 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.” zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki” w związku z koniecznością wykonania projektu zagospodarowania terenu oraz zgłoszenie budowy obiektów małej architektury.

W załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 80148 o kwotę 10.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika z otrzymania przez szkołę darowizny na zakup sprzętu do stołówki szkolnej.