

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXVI/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 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, 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. 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, 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – 28 796 791,20 zł, z tego:

a) planowane dochody bieżące – 12 667 100,20 zł,

b) planowane dochody majątkowe – 16 129 691,00 zł;

2) plan wydatków ogółem – 31 470 942,20 zł, z tego:

a) planowane wydatki bieżące – 13 426 371,20 zł,

b) planowane wydatki majątkowe – 18 044 571,00 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

mgr Aleksy Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/...../2023 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 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	4 807 132,90	0,00	100 000,00	4 907 132,90
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 529 610,90	0,00	100 000,00	1 629 610,90
			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	1 529 610,90	0,00	100 000,00	1 629 610,90
bieżące razem:				10 485 308,90	0,00	100 000,00	10 585 308,90
			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							
bieżące razem:				2 081 791,30	0,00	0,00	2 081 791,30
			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:				28 696 791,20	0,00	100 000,00	28 796 791,20
			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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/...../2023 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 2023 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	27 016,00	27 016,00	0,00	0,00	0,00	27 016,00	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	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 164,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 180,00	27 016,00	0,00	0,00	0,00	27 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 164,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 164,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 164,00	39 164,00	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		
				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	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 164,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 164,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	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		
				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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80101		Szkoly podstawowe	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	
				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	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
				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	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 016,00	27 016,00	0,00	0,00	0,00	27 016,00	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	51 920,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 164,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 936,00	39 772,00	0,00	0,00	0,00	39 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 164,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 003 600,00	103 600,00	103 600,00	2 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 750,00	105 750,00	105 750,00	2 000,00	103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	2 000,00	46 600,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 750,00	49 750,00	49 750,00	2 000,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 382 709,00	2 382 709,00	2 290 409,00	1 987 686,00	302 723,00	11 070,00	73 000,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	4 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 388 639,00	2 388 639,00	2 307 409,00	1 991 686,00	315 723,00	0,00	73 000,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 160 034,00	2 160 034,00	2 155 034,00	1 922 974,00	232 060,00	0,00	5 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	4 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 177 034,00	2 177 034,00	2 172 034,00	1 926 974,00	245 060,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 472,00	33 472,00	33 472,00	33 472,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 472,00	37 472,00	37 472,00	37 472,00	0,00	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	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
			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	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
			po zmianach	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	74 300,00	74 300,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	11 070,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	63 230,00	63 230,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 230,00	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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 606 544,90	3 606 544,90	3 481 410,90	2 727 524,90	753 886,00	0,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 294,00	-16 294,00	-16 294,00	-2 300,00	-13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 294,00	46 294,00	46 294,00	16 294,00	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	3 636 544,90	3 636 544,90	3 511 410,90	2 741 518,90	769 892,00	0,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	726 898,75	726 898,75	697 449,75	603 852,75	93 597,00	0,00	29 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 294,00	-16 294,00	-16 294,00	-2 300,00	-13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 294,00	26 294,00	26 294,00	16 294,00	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	736 898,75	736 898,75	707 449,75	617 846,75	89 603,00	0,00	29 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 019,00	109 019,00	109 019,00	109 019,00	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	16 294,00	16 294,00	16 294,00	16 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 313,00	125 313,00	125 313,00	125 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 994,00	9 994,00	9 994,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 494,00	-5 494,00	-5 494,00	0,00	-5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 618,00	20 618,00	20 618,00	0,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	13 618,00	13 618,00	13 618,00	0,00	13 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	4 622,00	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
				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
				po zmianach	14 622,00	14 622,00	14 622,00	0,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	175 046,00	175 046,00	175 046,00	0,00	175 046,00	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
				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
				po zmianach	195 046,00	195 046,00	195 046,00	0,00	195 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 046,00	168 046,00	168 046,00	0,00	168 046,00	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
				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
				po zmianach	188 046,00	188 046,00	188 046,00	0,00	188 046,00	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	1 023 347,00	963 347,00	963 347,00	58 872,00	904 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
				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
				po zmianach	1 033 347,00	973 347,00	973 347,00	58 872,00	914 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				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
				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
				po zmianach	214 670,00	214 670,00	214 670,00	0,00	214 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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
				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
				po zmianach	161 870,00	161 870,00	161 870,00	0,00	161 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 264 004,90	11 258 597,90	9 728 797,90	5 353 491,90	4 375 306,00	918 181,00	531 829,00	50 150,00	0,00	29 640,00	18 005 407,00	18 005 407,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 364,00	-27 364,00	-16 294,00	-2 300,00	-13 994,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 444,00	75 444,00	75 444,00	20 294,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 312 084,90	11 306 677,90	9 787 947,90	5 371 485,90	4 416 462,00	907 111,00	531 829,00	50 150,00	0,00	29 640,00	18 005 407,00	18 005 407,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziat	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 079 921,30	2 079 921,30	951 651,30	198 167,94	753 483,36	0,00	1 128 270,00	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	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
				po zmianach	2 079 921,30	2 079 921,30	951 651,30	198 167,94	753 483,36	0,00	1 128 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXVI/...../2023
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia.....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:				78 936,00	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.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1777 B - ulica Kleszczelowska o długości około 850 mb. w miejscowości Dobrowoda.	39 164,00	0,00
4.	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.	686,00	0,00
5.	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.	1 000,00	0,00
6.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	782 227,00
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	114 884,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:				23 841,00	0,00
1.	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
2.	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
3.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00
III.	OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:				102 777,00	897 111,00

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXVI/...../2023
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia.....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 na realizację zadań własnych w dziale 758 rozdział 75802 o kwotę 100.000,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej według pisma Ministra Finansów oznaczonego ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r., zwiększając jednocześnie w jednakowej kwocie planowane wydatki w następujących rozdziałach:

- ☐ w rozdziale 01043 zwiększono o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za korzystanie z informacji geologicznej,
- ☐ w rozdziale 01095 zwiększono o 1.150,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych i doprowadzenie ścieków komunalnych,
- ☐ w rozdziale 60014 zwiększono o 39.164,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Hajnowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1777 B - ulica Kleszczelowska o długości około 850 mb. w miejscowości Dobrowoda,
- ☐ w rozdziale 75023 zwiększono o 17.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem 4.000,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy o dzieło i zlecenia, 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i 3.000,00 zł na podróże służbowe,
- ☐ w rozdziale 80101 zwiększono o 1.686,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Miasta Siemiatycze w wysokości 686,00 zł na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczele na terenie Kościoła Chrystusowego przy ulicy Drohiczyńskiej 52 w Siemiatyczach i dotacji dla Gminy Dubicze Cerkiewne w wysokości 1.000,00 zł na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczele w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych ,
- ☐ w dziale 801 w rozdz. 80104 zwiększono o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Kleszczele do przedszkola w innej gminie,
- ☐ w rozdziale 80113 zwiększono o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, m.in. na dowożenie uczniów, w związku z podpisaniem nowej umowy z przewoźnikiem,
- ☐ w rozdziale 90015 zwiększono o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oświetlenia ulicznego.

2. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono, jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 16.294,00 zł, z tego:

- ☐ w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono plan wydatków o 16.294,00 zł na wynagrodzenie osobowe, zmniejszając w tym rozdziale planowane wydatki na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia w kwocie 1.300,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.494,00 zł, na zakup energii w kwocie 1.500,00 zł, na zakup usług w kwocie 7.000,00 zł i wpłaty na PPK w kwocie 1.000,00 zł.

3. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków zwiększył się o 100.000 zł osiągając ostatecznie wartość:

- ☐ planowane dochody – 28.796.791,20 zł,
- ☐ planowane wydatki – 31.470.942,20 zł.

Planowany deficyt nie uległ zmianie, pozostał w wysokości 2.674.151,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2023 r.” wprowadzono dotacje w wysokości 40.850,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 39.164,00 zł dla Powiatu Hajnowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1777 B - ulica Kleszczelowska o długości około 850 mb. w miejscowości Dobrowoda, dotacji celowej w kwocie 686,00 zł dla Miasta Siemiatycze na o organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczele na terenie Kościoła Chrystusowego przy ulicy Drohiczyńskiej 52 w Siemiatyczach i dotacja celowa w kwocie 1.000,00 zł dla Gminy Dubicze Cerkiewne na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczele w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych.