

Projekt

**UCHWAŁA NR V/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) 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 – 29.337.012,61 zł, z tego:

a) planowane dochody bieżące – 14.292.129,61 zł,

b) planowane dochody majątkowe – 15.044.883,00 zł;

2) plan wydatków ogółem – 33.337.012,61 zł, z tego:

a) planowane wydatki bieżące – 15.877.852,61 zł,

b) planowane wydatki majątkowe – 17.459.160,00 zł.

§ 6. Objasnienia 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				113 334,00	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				11 614 754,00	0,00	0,00	11 614 754,00
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							
majątkowe razem:				14 931 549,00	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	253 255,54	-11 000,00	0,00	242 255,54
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 982,00	-11 000,00	0,00	111 982,00
			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	122 982,00	-11 000,00	0,00	111 982,00
bieżące razem:				2 688 375,61	-11 000,00	0,00	2 677 375,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				29 348 012,61	-11 000,00	0,00	29 337 012,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowychRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związan e 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	wypłaty 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	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166 242,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 606,00	128 606,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	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	1 399 534,00	94 895,00	94 895,00	2 000,00	92 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 639,00	1 304 639,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 500,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 393 534,00	88 895,00	88 895,00	2 000,00	86 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 639,00	1 304 639,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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	
				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	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 251 959,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 459,00	1 231 459,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 500,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 959,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 459,00	1 231 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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
				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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 231 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 459,00	1 231 459,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 231 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 459,00	1 231 459,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 083 005,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 005,00	9 273 005,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 574,00	-22 574,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 083 005,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 005,00	9 273 005,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 063 005,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 005,00	7 273 005,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 574,00	-22 574,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 063 005,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 005,00	7 273 005,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	623 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 005,00	623 005,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 574,00	-22 574,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 005,00	608 005,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	665 243,00	589 493,00	589 493,00	0,00	589 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 750,00	75 750,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 743,00	602 993,00	602 993,00	0,00	602 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 750,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	662 243,00	586 493,00	586 493,00	0,00	586 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 750,00	75 750,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 743,00	599 993,00	599 993,00	0,00	599 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 750,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	3 117 866,00	3 117 866,00	3 044 277,00	2 758 373,00	285 904,00	0,00	73 589,00	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	100 248,00	100 248,00	100 248,00	20 658,00	79 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 218 114,00	3 218 114,00	3 144 525,00	2 779 031,00	365 494,00	0,00	73 589,00	0,00	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	2 893 390,00	2 893 390,00	2 885 601,00	2 665 261,00	220 340,00	0,00	7 789,00	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	100 248,00	100 248,00	100 248,00	20 658,00	79 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 993 638,00	2 993 638,00	2 985 849,00	2 685 919,00	299 930,00	0,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
				zwiększenie	20 658,00	20 658,00	20 658,00	20 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 658,00	55 658,00	55 658,00	55 658,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 289,00	78 289,00	78 289,00	0,00	78 289,00	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	49 183,00	49 183,00	49 183,00	0,00	49 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 472,00	127 472,00	127 472,00	0,00	127 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 049,00	51 049,00	51 049,00	0,00	51 049,00	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	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 456,00	64 456,00	64 456,00	0,00	64 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	158 596,00	158 596,00	133 596,00	36 000,00	97 596,00	0,00	25 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 596,00	170 596,00	145 596,00	36 000,00	109 596,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	157 596,00	157 596,00	132 596,00	36 000,00	96 596,00	0,00	25 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 596,00	169 596,00	144 596,00	36 000,00	108 596,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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
				zwiększenie	11 916,00	11 916,00	11 916,00	0,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 416,00	50 416,00	50 416,00	0,00	50 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	4 551 975,00	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
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 577 975,00	4 577 975,00	4 444 706,00	3 584 533,00	860 173,00	0,00	133 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 360 760,00	1 360 760,00	1 027 776,00	617 824,00	409 952,00	0,00	332 984,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 760,00	1 363 760,00	1 027 776,00	617 824,00	409 952,00	0,00	335 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 075 745,00	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
				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	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 000,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 997,00	1 056 997,00	1 056 997,00	60 176,00	996 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	604 529,00	604 529,00	604 529,00	37 488,00	567 041,00	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	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 000,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	605 781,00	605 781,00	605 781,00	38 488,00	567 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
			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	1 000,00	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	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 543 884,00	1 038 924,00	0,00	0,00	0,00	1 038 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 960,00	2 504 960,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	
	po zmianach		3 393 884,00	888 924,00	0,00	0,00	0,00	888 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 960,00	2 504 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 079 694,00	891 424,00	0,00	0,00	0,00	891 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 270,00	1 188 270,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	
	po zmianach		1 929 694,00	741 424,00	0,00	0,00	0,00	741 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 270,00	1 188 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	891 424,00	891 424,00	0,00	0,00	0,00	891 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	
	po zmianach		741 424,00	741 424,00	0,00	0,00	0,00	741 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 494 506,00	13 163 952,00	11 499 805,00	7 072 906,00	4 426 899,00	1 043 924,00	586 626,00	0,00	0,00	33 597,00	17 330 554,00	17 330 554,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 074,00	-156 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 074,00	-69 074,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 074,00	156 000,00	153 000,00	21 658,00	131 342,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	69 074,00	69 074,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 494 506,00	13 163 952,00	11 646 805,00	7 094 564,00	4 552 241,00	893 924,00	589 626,00	0,00	0,00	33 597,00	17 330 554,00	17 330 554,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	253 255,54	253 255,54	12 101,09	3 367,12	8 733,97	0,00	241 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	-10 670,00	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				
				po zmianach	242 255,54	242 255,54	11 771,09	3 367,12	8 403,97	0,00	230 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	122 982,00	122 982,00	3 582,00	1 687,00	1 895,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	-10 670,00	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				
				po zmianach	111 982,00	111 982,00	3 252,00	1 687,00	1 565,00	0,00	108 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 670,00	-10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 670,00	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				
				po zmianach	108 730,00	108 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 687 264,61	2 687 264,61	1 096 674,16	287 298,75	809 375,41	0,00	1 590 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	-10 670,00	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	2 676 264,61	2 676 264,61	1 096 344,16	287 298,75	809 045,41	0,00	1 579 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 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	471 474,00	471 474,00	471 474,00	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	24000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023-2024	7 083 723,00	7 065 579,00	415 579,00	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	192 426,00	192 426,00	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
14.	010	01044	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Dobrowodzie	2024	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2023 - 2026	29 889 371,00	15 998 864,00	2 781 162,00	0,00	13 217 702,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

**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	190 070,00	190 070,00
	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)	179 910,00	179 910,00
		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	29 910,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00
		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

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. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono, jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 225.074,00 zł, z tego:

- w Dz. 010 rozdz. 01043 zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług remontowych, zwiększając w jednakowej kwocie plan wydatków w dz. 900 w rozdz. 90002 na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,
- w Dz. 010 rozdz. 01044 zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia, zwiększając jednocześnie plan wydatków w dz. 750 w rozdz. 75023 o 2.000,00 zł, w dz. 852 w rozdz. 85295 o 3.000,00 zł na szkolenia pracowników oraz świadczenia społeczne,
- w Dz. 010 rozdział 01044 zwiększono planowane wydatki o kwotę 46.500,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Dobrowodzie”, zmniejszając planowane wydatki w rozdziale 01044 na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – ul. Główna w Dobrowodzie” w wysokości 46.500,00 zł, według pisma Ministra Finansów oznaczonego ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. W następstwie powyższych zmian wymienione zadania wprowadzono do załącznika nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczele jako przedsięwzięcia wieloletnie;
- w Dz. 600 rozdział 60016 zmniejszono planowane wydatki o 22.574,00 zł na „Przebudowę drogi w miejscowości Dasze i Dasze – Kośna, gm. Kleszczele” zwiększając jednocześnie plan wydatków w tym samym rozdziale o kwotę 7.574,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz Lasów Państwowych oraz osób fizycznych na „Przebudowę infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz o kwotę 15.000,00 zł na zakup rębaka tarczowego na realizację własnych zadań inwestycyjnych. W następstwie powyższych zmian wymienione zadania wprowadzono do załącznika nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczele jako przedsięwzięcia wieloletnie;
- w Dz. 921 rozdz. 92109 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł planowane wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zwiększając jednocześnie planowane wydatki w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 13.500,00 zł, w Dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono planowane wydatki o kwotę 98.248,00 zł, w Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.000,00 zł, w Dz. 801 rozdz. 80113 zwiększono planowane wydatki o kwotę 26.000,00 zł, w dz. 900 w rozdz. 90002 o 252,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 11.000,00 zł w związku z zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB- II.3111.761.2024 z dnia 15 listopada 2024r.

3. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków zmniejszył się o 11.000,00 zł osiągając ostatecznie wartość:

- 1) planowane dochody – 29.337.012,61 zł;
- 2) planowane wydatki – 33.337.012,61 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 na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości w miejscowości Biała Straż o kwotę 7.574,00 zł na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Dobrowodzie” o wartości 46.500,00 zł oraz zakup rębaka tarczowego do utrzymania porządku przy drogach gminnych o wartości 15.000,00 zł.

W załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.” zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdz. 80148 o kwotę 6.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z otrzymaniem przez szkołę darowizn na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej.