

Projekt

**UCHWAŁA NR VI/.../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 poz. 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 29.343.880,61 zł, z tego:
 - a) planowane dochody bieżące – 14.298.997,61 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe – 15.044.883,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem – 33.343.880,61 z tego:
 - a) planowane wydatki bieżące – 15.884.720,61 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe – 17.459.160,00 zł.

§ 5. W uchwale 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) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2. „4. Ustala się dochody w kwocie 604.529,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 665.781,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 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 VI/.../2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 2024r.
"Załącznik Nr 2"

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

w złotych

Dziat	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	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
				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	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dziat	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 218 114,00	3 218 114,00	3 144 525,00	2 778 823,00	365 702,00	0,00	73 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	3 158 114,00	3 158 114,00	3 084 525,00	2 718 823,00	365 702,00	0,00	73 589,00	0,00	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	2 985 077,00	2 985 077,00	2 977 288,00	2 677 358,00	299 930,00	0,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	2 925 077,00	2 925 077,00	2 917 288,00	2 617 358,00	299 930,00	0,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 138 053,00	2 138 053,00	2 138 053,00	2 138 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	2 078 053,00	2 078 053,00	2 078 053,00	2 078 053,00	0,00	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	1 076 997,00	1 056 997,00	1 056 997,00	60 176,00	996 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 322,00	-12 322,00	-12 322,00	0,00	-12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 322,00	72 322,00	72 322,00	12 322,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 997,00	1 116 997,00	1 116 997,00	72 498,00	1 044 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	665 781,00	665 781,00	665 781,00	38 488,00	627 293,00	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	563 784,00	563 784,00	563 784,00	0,00	563 784,00	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	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	0,00
				po zmianach	623 784,00	623 784,00	623 784,00	0,00	623 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	21 688,00	13 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 322,00	-12 322,00	-12 322,00	0,00	-12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 322,00	12 322,00	12 322,00	12 322,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 010,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 606,00	16 606,00	16 606,00	16 606,00	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	10 452,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 058,00	27 058,00	27 058,00	27 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	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		
			zwiększenie	1 637,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 598,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	430,00	430,00	430,00	430,00	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		
			zwiększenie	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	663,00	663,00	663,00	663,00	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	6 309,00	6 309,00	6 309,00	0,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 686,00	-5 686,00	-5 686,00	0,00	-5 686,00	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	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 003,00	7 003,00	7 003,00	0,00	7 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 636,00	-6 636,00	-6 636,00	0,00	-6 636,00	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	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	30 504 725,00	13 174 171,00	11 649 679,00	7 119 965,00	4 529 714,00	893 924,00	596 971,00	0,00	0,00	33 597,00	17 330 554,00	17 330 554,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 322,00	-72 322,00	-72 322,00	-60 000,00	-12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 322,00	72 322,00	72 322,00	12 322,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 504 725,00	13 174 171,00	11 649 679,00	7 072 287,00	4 577 392,00	893 924,00	596 971,00	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	2 672 913,61	2 672 913,61	1 092 993,16	281 889,75	811 103,41	0,00	1 579 920,45	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	0,00	0,00	0,00	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	2 672 913,61	2 672 913,61	1 092 993,16	281 889,75	811 103,41	0,00	1 579 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (budowa 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
15.	600	60016	6060	Zakup rębaka tarczowego	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2023 - 2026	29 904 371,00	16 013 864,00	2 796 162,00	0,00	13 217 702,00	0,00	

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:					27 213,00	883 924,00
1	801	80101	2310	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	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	
3	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
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	741 424,00
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	142 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:					1 326 690,00	0,00
2.	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
	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
				Parafia Prawosławna pw. Św. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach - Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Remont cerkwi parafialnej pw. Św. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach - etap I"	254 653,00	
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:					1 353 903,00	883 924,00

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 r.

W załączniku Nr 1 „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 72.322,00 zł, z tego:

- w Dz. 750 rozdz. 75023 zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników, zwiększając w jednakowej kwocie plan wydatków w dz. 900 w rozdz. 90002 na zakup usług pozostałych,

- w Dz. 900 rozdz. 90005 zmniejszono o kwotę 12.322,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, zwiększając w jednakowej kwocie plan wydatków w tym samym rozdziale na wynagrodzenia pracowników i pochodne.

2. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie osiągając ostatecznie wartość:

1) planowane dochody – 29.343.880,61 zł,

2) planowane wydatki – 33.343.880,61 zł.

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

Usunięto błędy techniczne do uchwały Nr V/38/2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 listopada 2024 r. poprzez:

- w załączniku Nr 2 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.” wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne na zakup rębaka tarczowego do utrzymania porządku przy drogach gminnych o wartości 15.000,00 zł.

- dodano załącznik Nr 3 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r.” zmniejszono kwotę dotacji podmiotowej o kwotę 150.000,00 zł. Zmniejszenie związane jest z oszczędnościami w jednostce MOKSiR w 2024 r.