

**UCHWAŁA NR II/14/2024
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 18 czerwca 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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. 167 i poz. 232) uchwała 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – 28 377 880,49 zł, z tego:

a) planowane dochody bieżące – 13 458 931,49 zł,

b) planowane dochody majątkowe – 14 918 949,00 zł;

2) plan wydatków ogółem – 32 377 880,49 zł, z tego:

a) planowane wydatki bieżące – 15 086 420,49 zł,

b) planowane wydatki majątkowe – 17 291 480,00 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

Adam Sawicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 18 czerwca 2024 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							
bieżące razem:				11 418 245,00	0,00	0,00	11 418 245,00
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							
600			Transport i łączność	10 168 325,00	-2 000 223,00	281 675,00	8 449 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	-200 223,00	0,00	1 799 777,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-200 223,00	0,00	1 799 777,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 168 325,00	-1 800 000,00	281 675,00	6 650 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 168 325,00	-1 800 000,00	281 675,00	6 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 010 831,00	-2 599 940,00	0,00	410 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 010 831,00	-2 599 940,00	0,00	410 891,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 940,00	-2 599 940,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				19 237 437,00	-4 600 163,00	281 675,00	14 918 949,00
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:				2 040 686,49	0,00	0,00	2 040 686,49
			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:				32 696 368,49	-4 600 163,00	281 675,00	28 377 880,49
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 18 czerwca 2024 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	43 722,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	43 722,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 042 895,00	94 895,00	94 895,00	0,00	94 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	331 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 459,00	331 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 374 354,00	94 895,00	94 895,00	0,00	94 895,00	0,00	94 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 459,00	1 279 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	920 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	331 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 459,00	331 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 959,00	20 500,00	20 500,00	0,00	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	331 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 459,00	331 459,00	0,00	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	0,00	0,00	1 231 459,00	1 231 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 073 147,00	917 351,00	917 351,00	0,00	917 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 796,00	11 155 796,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 286 642,00	-107 351,00	-107 351,00	0,00	-107 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 179 291,00	-2 179 291,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	296 500,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	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	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	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 349 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 291,00	2 349 291,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-349 291,00	0,00	0,00	0,00	-349 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 291,00	-349 291,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	349 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 291,00	349 291,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-149 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 068,00	-149 068,00	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	200 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 223,00	200 223,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 223,00	-200 223,00	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	1 799 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 777,00	1 799 777,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 703 856,00	897 351,00	897 351,00	0,00	897 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806 505,00	8 806 505,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 937 351,00	-107 351,00	-107 351,00	0,00	-107 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 830 000,00	-1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	296 500,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	857 351,00	857 351,00	857 351,00	0,00	857 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-107 351,00	-107 351,00	-107 351,00	0,00	-107 351,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	638 180,00	0,00	0,00	0,00	638 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 180,00	638 180,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 825,00	0,00	0,00	0,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	623 005,00	0,00	0,00	0,00	623 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 005,00	623 005,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 168 325,00	0,00	0,00	0,00	8 168 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 325,00	8 168 325,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	281 675,00	0,00	0,00	0,00	281 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 675,00	281 675,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 334 848,00	622 048,00	622 048,00	0,00	622 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 800,00	2 712 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 667 735,00	-22 755,00	-22 755,00	0,00	-22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 644 980,00	-2 644 980,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 930,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	675 043,00	599 293,00	599 293,00	0,00	599 293,00	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	3 331 848,00	619 048,00	619 048,00	0,00	619 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 800,00	2 712 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 667 735,00	-22 755,00	-22 755,00	0,00	-22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 644 980,00	-2 644 980,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 930,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	672 043,00	596 293,00	596 293,00	0,00	596 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 750,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 755,00	-22 755,00	-22 755,00	0,00	-22 755,00	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	11 245,00	11 245,00	11 245,00	0,00	11 245,00	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	112 860,00	0,00	0,00	0,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 860,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 040,00	0,00	0,00	0,00	-45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 040,00	-45 040,00	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	67 820,00	0,00	0,00	0,00	67 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 820,00	67 820,00	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	7 930,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 930,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 599 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 940,00	2 599 940,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 599 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 599 940,00	-2 599 940,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	103 596,00	103 596,00	91 096,00	30 000,00	61 096,00	0,00	12 500,00	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	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
			po zmianach	108 596,00	108 596,00	96 096,00	30 000,00	66 096,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	102 596,00	102 596,00	90 096,00	30 000,00	60 096,00	0,00	12 500,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	107 596,00	107 596,00	95 096,00	30 000,00	65 096,00	0,00	12 500,00	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	0,00	0,00	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	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		
			po zmianach	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 060 745,00	1 060 745,00	1 060 745,00	59 176,00	1 001 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	0,00	-5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 055 745,00	1 055 745,00	1 055 745,00	59 176,00	996 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	132 030,00	132 030,00	132 030,00	0,00	132 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	132 030,00	132 030,00	132 030,00	0,00	132 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	0,00	-5 030,00	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			
			po zmianach	66 970,00	66 970,00	66 970,00	0,00	66 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	0,00	-5 030,00	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			
			po zmianach	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	34 611 960,00	13 138 204,00	11 511 502,00	7 019 641,00	4 491 861,00	1 043 924,00	549 181,00	0,00	0,00	33 597,00	21 473 756,00	21 473 756,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 959 407,00	-135 136,00	-135 136,00	0,00	-135 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 824 271,00	-4 824 271,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	640 919,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 889,00	635 889,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 293 472,00	13 008 098,00	11 381 396,00	7 019 641,00	4 361 755,00	1 043 924,00	549 181,00	0,00	0,00	33 597,00	17 285 374,00	17 285 374,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydanki razem:				przed zmianą	2 040 686,49	2 040 686,49	854 836,49	229 902,07	624 934,42	0,00	1 185 850,00	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	0,00
				po zmianach	2 040 686,49	2 040 686,49	854 836,49	229 902,07	624 934,42	0,00	1 185 850,00	0,00	0,00	0,00	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	517 974,00	517 974,00	517 974,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	010	01044	6050, 6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach	2024-2026	6 767 000,00	331 459,00	331 459,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki	2024	48 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023-2024	7 076 149,00	7 058 005,00	408 005,00	0,00	6 650 000,00 ¹	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 ⁴	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 ⁵	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 ⁶	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 ²	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 ³	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
OGÓLEM:					2023-2026	28 956 617,00	15 968 684,00	2 750 982,00	0,00	13 217 702,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

¹ Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4584/PolskiŁad

² Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2385/PolskiŁad

³ Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4578/PolskiŁad

⁴ Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6806/PolskiŁad

⁵ Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6843/PolskiŁad

⁶ Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/3671/PolskiŁad

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. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 281.675,00 zł w związku z aktualizacją promesy o numerze Edycja2/2021/4584/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze-Kośna, gm. Kleszczele” w wysokości 1.800.000,00 zł, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele” w kwocie 2.599.940,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” w kwocie 200.223,00 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji wyżej wymienionych zadań do 2025 r. i w przypadku ostatniej inwestycji z uwagi na wyłonienie wykonawcy oferującego niższą cenę od wartości zakładanej (kosztorysowej). W następstwie tego wyżej wymienione zadania wprowadzono do załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczele jako przedsięwzięcia wieloletnie;

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 359 244,00 zł, z tego:

- w Dz. 010 rozdział 01044 zwiększono planowane wydatki o kwotę 331.459,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach”, zmniejszając planowane wydatki w rozdziale 60014 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” w wysokości 149.068,00 zł, w rozdziale 60016 na zakup usług remontowych dróg w wysokości 107.351,00 zł, w rozdziale 60016 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze-Kośna, gm. Kleszczele” w wysokości 30.000,00 zł i w rozdziale 70005 na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele” w wysokości 45.040,00”,
- w Dz.600 rozdział 60016 zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.825,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jako wkład własny, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdziale 70005 na zakup usług remontowych,
- w Dz.700 rozdział 70005 zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.930,00 zł na zakup nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 644/4 o powierzchni 0,0253 ha w obrębie Dobrowoda na cele lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa drogi gminnej), zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym rozdziale na zakup usług remontowych,
- w Dz.754 rozdział 75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. transport wozu strażackiego na złomowisko, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdziale 90095 na zakup usług pozostałych,
- w Dz.900 rozdział 90026 zwiększono planowane wydatki o kwotę 30,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdziale 90095 na zakup usług pozostałych.

4. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków zmniejszył się o 4 318 488,00 zł osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 28.377.880,49 zł,
- planowane wydatki – 32.377.880,49 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 296.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach” o wartości 331.459,00 zł. Ponadto wprowadzono do planu wydatków „Zakup nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 644/4 o powierzchni 0,0253 ha w obrębie Dobrowoda na cele lokalizacji inwestycji celu publicznego (tj. budowa drogi gminnej)” w wysokości 7.930,00 zł.