



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 253

### ZARZĄDZENIE NR 39/2024 BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 29 listopada 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 29.343.880,61 zł, z tego:

a) dochody bieżące 14.298.997,61 zł,

b) dochody majątkowe 15.044.883,00 zł;

2) wydatki ogółem 33.343.880,61 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 15.884.720,61 zł,

b) wydatki majątkowe 17.459.160,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz**  
*Mirosław Markiewicz*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2024

Burmistrza Kleszczel

z dnia 29 listopada 2024 r.

## 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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>113 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 334,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	358 069,00	-5 000,00	15 219,00	368 288,00
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
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	0,00	12 300,00	152 300,00
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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	12 300,00	152 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 069,00	0,00	2 919,00	55 988,00
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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 069,00	0,00	2 919,00	55 988,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 614 754,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>15 219,00</b>	<b>11 624 973,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 931 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 931 549,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	45 675,00	-8 780,00	0,00	36 895,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 675,00	-8 780,00	0,00	36 895,00
			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	45 675,00	-8 780,00	0,00	36 895,00
758			Różne rozliczenia	36 960,00	0,00	5 381,00	42 341,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 960,00	0,00	5 381,00	42 341,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 849,00	0,00	5 381,00	41 230,00
855			Rodzina	1 560 757,00	0,00	48,00	1 560 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	0,00	48,00	187,00
			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	139,00	0,00	48,00	187,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 677 375,61</b>	<b>-8 780,00</b>	<b>5 429,00</b>	<b>2 674 024,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>29 337 012,61</b>	<b>-13 780,00</b>	<b>20 648,00</b>	<b>29 343 880,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)











80104		Przedszkola	przed zmianą	9 706,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	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	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 548,00	11 548,00	11 548,00	11 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	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	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 748,00	9 748,00	9 748,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	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		
			zwiększenie	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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	
			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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	1 560 757,00	1 560 757,00	281 205,00	175 172,00	106 033,00	0,00	1 279 552,00	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				
			zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 560 805,00	1 560 805,00	281 253,00	175 172,00	106 081,00	0,00	1 279 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	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					
			zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	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						
			zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:			przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-8 780,00	-8 780,00	-8 780,00	-8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 429,00	5 429,00	5 429,00	3 371,00	2 058,00	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					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2024  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 29 listopada 2024 r.

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

1. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 8.780,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.586.2024.MN z dnia 08 listopada 2024 r.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 12.300,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.816.2024.AW z dnia 27 listopada 2024 r.;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.919,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej/centrum usług społecznych zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.834.2024.MN z dnia 28 listopada 2024 r.

4. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 5.000,00 zł w związku z zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oznaczonym FB-II.3111.819.2024.MN z dnia 27 listopada 2024 r.

5. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w dziale 855 rozdział. 85503 o kwotę 48,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.758.2024.DD z dnia 15 listopada 2024 r.

6. Zwiększono plan dochodów budżetowych i wydatków na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 5.381,00 zł w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dz. 801 w rozdz. 80101 o 2.789,00 zł, w rozdz. 80104 o 1.842,00 zł i w rozdz. 80113 o 750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup usług.

7. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 83.436,00 zł, z tego:

□ w Dz. 750 rozdz. 75011 zwiększono o 8561,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe pracowników;

□ w Dz. 754 rozdz. 75412 zmniejszono o 3910,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe i szkolenia pracowników;

□ w Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono o 40.000,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i zakup energii;

□ w Dz. 801 rozdz. 80104 zwiększono o 22.350,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

□ w Dz. 801 rozdz. 80107 zmniejszono o 7680,00 zł i rozdz. 80104 o 500,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, zwiększając planowane wydatki w rozdz. 80104 o 6680,00 zł na zakup usług przez JST od innych JST i w rozdz. 80113 o 1500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

□ w Dz. 852 rozdz. 85219 zwiększono o 435,00 zł planowane wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług zdrowotnych, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników;

8. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków zwiększył się o 6.868,00 zł osiągając wartość:

- plan dochodów – 29.343.880,61 zł,
- plan wydatków – 33.343.880,61 zł.