



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 czerwca 2025 r.

Poz. 2613

UCHWAŁA NR VIII/69/2025 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2025 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, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), 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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 2025 r. poz. 337 oraz z 2024 r. poz. 854) 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 VI/40/2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 727) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 727) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 727) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 23.273.976,18 zł, z tego:
 - a) planowane dochody bieżące – 14.776.489,18 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe – 8.497.487,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem – 24.306.301,13 zł, z tego:
 - a) planowane wydatki bieżące – 15.225.410,02 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe – 9.080.891,00 zł.

§ 7. W uchwale Nr VI/40/2024 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 727) dokonuje się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.032.324,95 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 418.180,00 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 462.051,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 152.093,95 zł.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.044.804,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 73.780,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 224.873,95 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 10. 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 VIII/69/2025 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r.**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	33 714,00	0,00	54 400,00	88 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 714,00	0,00	54 400,00	88 114,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	33 714,00	0,00	54 400,00	88 114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 116 478,16	-54 400,00	0,00	8 062 078,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 498 404,00	-54 400,00	0,00	1 444 004,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	54 400,00	-54 400,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 267 539,00	-3 234 625,00	3 234 625,00	3 267 539,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 234 625,00	-3 234 625,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	454 759,38	-454 759,38	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 779 865,62	-2 779 865,62	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 779 865,62	2 779 865,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	2 779 865,62	2 779 865,62
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	32 914,00	0,00	454 759,38	487 673,38
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 914,00	0,00	454 759,38	487 673,38
bieżące razem:				13 013 916,16	-3 289 025,00	3 309 025,00	13 033 916,16
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00

600			Transport i łączność	4 419 087,00	0,00	560 941,00	4 980 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 075,00	0,00	560 941,00	1 917 016,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 075,00	0,00	560 941,00	1 917 016,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 637 633,00	0,00	248 920,00	2 886 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 637 633,00	0,00	248 920,00	2 886 553,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 351 020,00	0,00	248 920,00	2 599 940,00
majątkowe razem:				7 653 626,00	0,00	843 861,00	8 497 487,00
			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

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:				1 742 573,02	0,00	0,00	1 742 573,02
			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:				22 410 115,18	-3 289 025,00	4 152 886,00	23 273 976,18
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/69/2025 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handloweg					
							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					
Wydatki razem:				przed zmianą	31 524,00	31 524,00	0,00	0,00	0,00	31 524,00	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	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	31 524,00	31 524,00	0,00	0,00	0,00	31 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek praw 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	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	458 431,00	101 777,00	101 777,00	0,00	101 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 654,00	356 654,00	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	526 431,00	101 777,00	101 777,00	0,00	101 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 654,00	424 654,00	0,00	0,00	0,00			
				01095		Pozostała działalność	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	120 500,00	52 500,00	52 500,00				0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki 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	0,00				
			zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00				
			600		Transport i łączność	przed zmianą	4 685 207,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 207,00	4 626 207,00	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	590 465,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 465,00	590 465,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 275 672,00	59 000,00				59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 672,00	5 216 672,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne				przed zmianą	1 569 750,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 750,00	1 536 750,00	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	0,00				
			zwiększenie	590 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 465,00	590 465,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 160 215,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 215,00	2 127 215,00	0,00	0,00	0,00				

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 675,00	180 675,00	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	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 524,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 199,00	210 199,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 356 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 075,00	1 356 075,00	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	560 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 941,00	560 941,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 917 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 016,00	1 917 016,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 074 590,00	683 770,00	683 770,00	0,00	683 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 820,00	2 390 820,00	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	363 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 437 690,00	683 770,00	683 770,00	0,00	683 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 920,00	2 753 920,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 071 590,00	680 770,00	680 770,00	0,00	680 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 820,00	2 390 820,00	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	363 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 434 690,00	680 770,00	680 770,00	0,00	680 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 920,00	2 753 920,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	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	114 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 180,00	114 180,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 980,00	153 980,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 351 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 020,00	2 351 020,00	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	248 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 920,00	248 920,00	0,00	0,00	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	293 828,00	293 828,00	293 828,00	20 000,00	273 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 279,89	-46 279,89	-46 279,89	0,00	-46 279,89	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	247 548,11	247 548,11	247 548,11	20 000,00	227 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 328,00	121 328,00	121 328,00	0,00	121 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 279,89	-46 279,89	-46 279,89	0,00	-46 279,89	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	75 048,11	75 048,11	75 048,11	0,00	75 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 570 617,00	1 570 617,00	1 182 195,00	632 367,00	549 828,00	0,00	388 422,00	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	12 762,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 583 379,00	1 583 379,00	1 182 195,00	632 367,00	549 828,00	0,00	401 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	7 238,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238,00	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	12 762,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 238,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238,00	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	12 762,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 539 056,00	13 479 730,00	11 687 325,00	7 546 549,00	4 140 776,00	1 085 753,00	672 375,00	0,00	0,00	34 277,00	8 059 326,00	8 059 326,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 041,89	-59 041,89	-59 041,89	0,00	-59 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 054 327,00	32 762,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	1 021 565,00	1 021 565,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 534 341,11	13 453 450,11	11 648 283,11	7 546 549,00	4 101 734,11	1 085 753,00	685 137,00	0,00	0,00	34 277,00	9 080 891,00	9 080 891,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/69/2025

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 maja 2025 r.

"Załącznik Nr 3"**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 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 2025 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 oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach	2024-2026	7 090 335,00	356 654,00	356 654,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01095	6050	Budowa tablic informacyjnych zeskanuj i odkryj	2025	68 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60014 60016	6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa oraz ulicy Nowej *	2024-2025	4 621 368,00	3 679 922,00	55 969,00	0,00	3 623 953,00 ¹	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze-Kośna, gm. Kleszczele	2024-2025	1 536 750,00	1 536 750,00	180 675,00	0,00	1 356 075,00 ²	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	700	70005	6050, 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele	2024-2025	2 753 920,00	2 753 920,00	153 980,00	0,00	2 599 940,00 ³	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	900	90015	6050, 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele	2024-2025	413 695,00	413 695,00	88 739,00	0,00	324 956,00 ⁴	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2024-2026	16 484 068,00	8 808 941,00	870 017,00	0,00	7 938 924,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

* do nazwy zadania inwestycyjnego dodano "oraz ulicy Nowej".

¹ Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6843/PolskiŁad² Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6806/PolskiŁad³ Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/3671/PolskiŁad⁴ Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja9RP/2023/1135/PolskiŁad

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/69/2025

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 maja 2025 r.

"Załącznik Nr 4"**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota na 2025 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		1 044 804,95
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905*	152 093,95
2.	Kredyty i pożyczki	§952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	§957	474 531
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§950	418 180,00
II.	Rozchody ogółem:		12 480,00
1.	Spląty kredytów	§992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§992	12 480,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§991	0,00
5.	Lokaty	§994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	0,00
III.	Różnica między przychodami a rozchodami:		1 032 324,95

* W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/69/2025
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 maja 2025 r.
"Załącznik Nr 6"

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2025 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	160 950,00	160 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
	80104		Przedszkole	7 950,00	7 950,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 950,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 375,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	2 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)	135 000,00	135 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 900,00	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	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00
		0920	Wpływy z z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/69/2025

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 maja 2025 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2025 r.

W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie dochodów na 2025 r.” i Nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2025 r.” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 560.941,00 zł w związku z aktualizacją promesy o numerze Edycja8/2023/6843/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa oraz ulicy Nowej” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 248.920,00 zł w związku z aktualizacją promesy o numerze Edycja6PGR/2023/3671/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 010 rozdział 01095 o kwotę 34.000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa tablic informacyjnych zeskanuj i odkryj” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 20.000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wodnym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2025 r.

5. Zwiększono plan wydatków budżetowych w Dz. 600 w rozdziale 60016 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa oraz ulicy Nowej” w wysokości 29.524,00 zł i w dz. 700 w rozdziale 70005 na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele” w wysokości 114.180,00” oraz w dz. 010 w rozdziale 01095 zwiększono o 34.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa tablic informacyjnych zeskanuj i odkryj” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”, zwiększając jednocześnie deficyt budżetowy, który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

6. Zmniejszono plan wydatków budżetowych w Dz. 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o 46.279,89 zł na zakup usług pozostałych, zmniejszając w jednakowej kwocie plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu).

7. Dokonano zmiany w planie dochodów w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych dochodów – zwiększono, jednocześnie zmniejszając planowane dochody w kwocie 3.289.025,00 zł, z tego:

- w Dz. 600 rozdział 60016 zwiększono kwotę planowanych dochodów o 54.400,00 zł, jednocześnie zmniejszając w jednakowej kwocie planowane dochody w rozdziale 75616 na wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość,
- w Dz. 758 rozdział 75835 zwiększono kwotę planowanych dochodów o 454.759,38 zł, jednocześnie zmniejszając w jednakowej kwocie planowane dochody w rozdziale 75802 na środki na uzupełnienie dochodów gmin w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji,

- w Dz. 758 rozdział 75834 zwiększono kwotę planowanych dochodów o 2.779.865,62 zł na subwencje ogólne z budżetu państwa, jednocześnie zmniejszając w jednakowej kwocie planowane dochody w rozdziale 75802 na środki na uzupełnienie dochodów gmin w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji.

8. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono, jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 12.762,00 zł, z tego:

- w Dz. 852 rozdział 85215 zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.762,00 zł na świadczenia społeczne, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych.

9. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów wzrósł o 863.861,00 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o 995.285,11 zł osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 23.273.976,18 zł,

- planowane wydatki – 24.306.301,13 zł.

Planowany deficyt wzrósł o 131.424,11 zł, osiągając wartość 1.032.324,95 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.” zwiększono łączne koszty finansowane o kwotę 1.021.565,00 zł zwiększając jednocześnie deficyt budżetowy o 131.424,11 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym o kwotę 363.100,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele” finansowane z dochodów własnych i w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zwiększono planowane wydatki finansowane o kwotę 590.465,00 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa oraz ulicy Nowej” finansowane z dochodów własnych i w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.”. Rozszerzono zakres zadania poprzez dodanie dodatkowej ulicy Nowej i zmieniając nazwę zadania (zadanie będzie wykonane z dwóch rozdziałów). Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Budowa tablic informacyjnych zeskanuj i odkryj” o wartości 68.000,00 zł, finansowane z dochodów własnych oraz dotacji celowej w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025 r.” zmniejszono o 46.279,89 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu) i zwiększono o 177.704,00 zł przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy).

W załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 r.” zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdz. 80101 o kwotę 18.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z otrzymaniem przez szkołę darowizny na zorganizowanie dla dzieci i młodzieży wypoczynku letniego.