



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 października 2025 r.

Poz. 4092

UCHWAŁA NR XI/89/2025 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 26 września 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 2025 r. poz. 1153), 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 i poz. 1180) 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, poz. 620 i poz. 621 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 5 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 – 27.503.088,37 zł, z tego:
 - a) planowane dochody bieżące – 14.763.094,12 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe – 12.739.994,25 zł;
- 2) plan wydatków ogółem – 29.032.059,32 zł, z tego:
 - a) planowane wydatki bieżące – 14.757.048,07 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe – 14.275.011,25 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 1.528.970,95 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 958.697,00 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 1.541.450,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”,.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 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 XI/89/2025 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 26 września 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							
801			Oświata i wychowanie	162 967,00	-123 033,00	6 000,00	45 934,00
	80104		Przedszkola	151 311,00	-123 033,00	0,00	28 278,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 033,00	-123 033,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	483 760,00	0,00	9 720,00	493 480,00
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00	0,00	9 720,00	185 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	0,00	9 720,00	185 720,00
bieżące razem:				13 059 617,16	-123 033,00	15 720,00	12 952 304,16
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							
600			Transport i łączność	4 980 028,00	0,00	203 320,25	5 183 348,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 917 016,00	0,00	203 320,25	2 120 336,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 917 016,00	0,00	203 320,25	2 120 336,25
majątkowe razem:				12 536 674,00	0,00	203 320,25	12 739 994,25
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				4 039 187,00	0,00	0,00	4 039 187,00

Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 728,00	0,00	1 952,64	3 680,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 728,00	0,00	1 952,64	3 680,64
		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	1 728,00	0,00	1 952,64	3 680,64
758			Różne rozliczenia	42 465,00	0,00	3 019,00	45 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 465,00	0,00	3 019,00	45 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 328,00	0,00	3 019,00	43 347,00
855			Rodzina	1 182 139,00	0,00	11 251,00	1 193 390,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	0,00	9,00	148,00
		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	9,00	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	0,00	11 242,00	68 242,00
		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	57 000,00	0,00	11 242,00	68 242,00
bieżące razem:				1 794 567,32	0,00	16 222,64	1 810 789,96
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:				27 390 858,48	-123 033,00	235 262,89	27 503 088,37
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				4 039 187,00	0,00	0,00	4 039 187,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/89/2025 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 26 września 2025 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania		Własne																			
Dziół	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	wypłaty 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;								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 praw handloweg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	5 216 672,00	5 216 672,00	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	225 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 920,25	225 920,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 501 592,25	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 592,25	5 442 592,25	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 160 215,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 215,00	2 127 215,00	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	225 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 920,25	225 920,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 386 135,25	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 135,25	2 353 135,25	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 799,00	232 799,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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			
				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	203 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 320,25	203 320,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 120 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 336,25	2 120 336,25	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 616 296,00	3 616 296,00	3 506 196,00	3 105 997,00	400 199,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-357 000,00	-357 000,00	-357 000,00	-357 000,00	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	3 259 296,00	3 259 296,00	3 149 196,00	2 748 997,00	400 199,00	0,00	110 100,00	0,00	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	3 328 288,00	3 328 288,00	3 320 288,00	2 987 400,00	332 888,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-357 000,00	-357 000,00	-357 000,00	-357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 971 288,00	2 971 288,00	2 963 288,00	2 630 400,00	332 888,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 308 274,00	2 308 274,00	2 308 274,00	2 308 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 008 274,00	2 008 274,00	2 008 274,00	2 008 274,00	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	406 745,00	406 745,00	406 745,00	406 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 745,00	356 745,00	356 745,00	356 745,00	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	54 205,00	54 205,00	54 205,00	54 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 205,00	47 205,00	47 205,00	47 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 654 119,00	4 654 119,00	4 510 866,00	3 667 243,00	843 623,00	0,00	143 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-34 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 620 119,00	4 620 119,00	4 476 866,00	3 633 243,00	843 623,00	0,00	143 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 782 630,00	2 782 630,00	2 692 630,00	2 375 610,00	317 020,00	0,00	90 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 820 630,00	2 820 630,00	2 730 630,00	2 375 610,00	355 020,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 080 051,00	1 080 051,00	1 049 798,00	915 753,00	134 045,00	0,00	30 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 051,00	1 046 051,00	1 015 798,00	881 753,00	134 045,00	0,00	30 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	133 861,00	133 861,00	133 861,00	133 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 861,00	128 861,00	128 861,00	128 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	457 616,00	457 616,00	457 616,00	457 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 616,00	428 616,00	428 616,00	428 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	326 270,00	326 270,00	311 270,00	252 620,00	58 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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	288 270,00	288 270,00	273 270,00	252 620,00	20 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 690,00	38 690,00	38 690,00	0,00	38 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 599 306,00	1 599 306,00	1 182 195,00	632 367,00	549 828,00	0,00	417 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	-53 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 448 026,00	1 448 026,00	1 021 195,00	579 367,00	441 828,00	0,00	426 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 720,00	185 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 720,00	185 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	665 823,00	665 823,00	664 623,00	619 984,00	44 639,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	612 823,00	612 823,00	611 623,00	566 984,00	44 639,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	481 405,00	481 405,00	481 405,00	481 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	436 405,00	436 405,00	436 405,00	436 405,00	0,00	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	93 355,00	93 355,00	93 355,00	93 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 355,00	85 355,00	85 355,00	85 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 347 703,00	1 075 753,00	0,00	0,00	0,00	1 075 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 950,00	271 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 327 703,00	1 055 753,00	0,00	0,00	0,00	1 055 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 950,00	271 950,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	179 329,00	179 329,00	0,00	0,00	0,00	179 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 329,00	159 329,00	0,00	0,00	0,00	159 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	179 329,00	179 329,00	0,00	0,00	0,00	179 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 329,00	159 329,00	0,00	0,00	0,00	159 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	27 528 242,11	13 479 151,11	11 648 283,11	7 546 859,00	4 101 424,11	1 085 753,00	710 838,00	0,00	0,00	34 277,00	14 049 091,00	14 049 091,00	4 039 187,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-610 000,00	-610 000,00	-590 000,00	-444 000,00	-146 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	273 640,25	47 720,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	225 920,25	225 920,25	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 191 882,36	12 916 871,11	11 096 283,11	7 102 859,00	3 993 424,11	1 065 753,00	720 558,00	0,00	0,00	34 277,00	14 275 011,25	14 275 011,25	4 039 187,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:						Zlecone															
Dzi ał	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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	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	1 952,64	1 952,64	1 952,64	0,00	1 952,64	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	3 680,64	3 680,64	3 680,64	0,00	3 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 952,64	1 952,64	1 952,64	0,00	1 952,64	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	3 680,64	3 680,64	3 680,64	0,00	3 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 952,64	1 952,64	1 952,64	0,00	1 952,64	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	3 680,64	3 680,64	3 680,64	0,00	3 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 676,30	50 676,30	50 676,30	34 509,00	16 167,30	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	0,00	
			zwiększenie	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	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	53 695,30	53 695,30	53 695,30	37 528,00	16 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 436,00	23 436,00	23 436,00	22 342,00	1 094,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	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	26 455,00	26 455,00	26 455,00	25 361,00	1 094,00	0,00	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	18 685,00	18 685,00	18 685,00	18 685,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	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	21 210,00	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	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	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	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	0,00	
			zwiększenie	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 182 139,00	1 182 139,00	213 829,00	138 170,00	75 659,00	0,00	968 310,00	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	11 251,00	11 251,00	11 251,00	0,00	11 251,00	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	1 193 390,00	1 193 390,00	225 080,00	138 170,00	86 910,00	0,00	968 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	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	0,00	
			zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/89/2025
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 26 września 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	1 762 670,25	203 275,00	0,00	1 559 395,25 ²	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	700	70005	6050, 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele	2024-2025	2 801 900,00	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
7.	010	01043 01044	6050, 6057	Budowa Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele	2025	4 968 200,00	4 968 200,00	929 013,00	0,00	0,00	4 039 187,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2024-2026	21 500 248,00	14 003 061,25	1 821 630,00	0,00	8 142 244,25	4 039 187,00	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/PolskiŁad

² Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6806/PolskiŁad

³ Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/3671/PolskiŁad

⁴ Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja9RP/2023/1135/PolskiŁad

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XI/89/2025
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 26 września 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:		1 541 450,95
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	971 177
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:		1 528 970,95

* 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 XI/89/2025
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 26 września 2025 r.
"Załącznik Nr 5"

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 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:					34 024,00	1 050 753,00
1.	600	60004	2710	Powiat Hajnowski - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. na linii komunikacyjnej: Hajnówka - Dubicze Cerkiewne - Kleszczele - Czeremcha.	26 476,00	0,00
2.	754	75405	2300	Organizacja dodatkowych ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Kleszczele	2 500,00	
3.	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.	3 134,00	0,00
4.	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.	1 914,00	0,00
5.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	891 424,00
6.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	159 329,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:					286 950,00	0,00
1.	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"	271 950,00	0,00
2.	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
3.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00
III. OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:					320 974,00	1 050 753,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/89/2025
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 26 września 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 bieżących zadań zleconych w Dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 1.952,64 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.450.2025.AB z dnia 4 września 2025 r.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w dziale 855 rozdział. 85503 o kwotę 9,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, oznaczonym FB-II.3111.545.2025.JK z dnia 5 września 2025 r.;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w dziale 852 rozdział. 85216 o kwotę 9.720,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, oznaczonym FB-II.3111.584.2025.AW z dnia 17 września 2025 r.;

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 203.320,25 zł w związku z aktualizacją promesy o numerze Edycja8/2023/6806/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze-Kośna, gm. Kleszczele” w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

5. Zwiększono plan dochodów budżetowych i wydatków na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 3.019,00 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 3.019,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

6. Zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 6.000,00 zł na wsparcie wycieczki przyznawane w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” na podstawie umowy nr PROT.PP3/185/2025;

7. Zmniejszono kwotę planowanych dochodów budżetowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 123.033,00 zł w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji;

8. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w dziale 855 rozdz. 85513 o kwotę 11.242,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oznaczonym FB-II.3111.534.2025.JK z dnia 19 września 2024 r.;

9. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań i poczynionych oszczędności, zwiększając i zmniejszając kwotę planowanych wydatków, z tego:

- w Dz. 600 w rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 22.600,00 zł wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze-Kośna, gm. Kleszczele”;
- w Dz. 750 w rozdziale 75023 zmniejszono o 357.000,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- w Dz. 801 w rozdz. 80107 zmniejszono o 38.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdz. 80101 na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych;

- w Dz. 801 rozdz. 80104 zmniejszono o 34.000,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne;
- w Dz. 852 rozdz. 85202 zmniejszono o 108.000,00 zł a w rozdz. 85219 o 53.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne;
- w Dz. 921 rozdz. 92116 zmniejszono o 20.000,00 zł planowane wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

10. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów wzrósł o 112.229,89 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o 320.137,11 zł osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 27.503.088,37 zł,
- planowane wydatki – 29.032.059,32 zł.

Planowany deficyt zmniejszył się o 432.367,00 zł, osiągając wartość 1.528.970,95 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.” zwiększono łączne koszty finansowane o kwotę 225.920,25 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze-Kośna, gm. Kleszczele” finansowane z dochodów własnych i w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z aktualizacją promesy o numerze Edycja 8/2023/6806/PolskiŁad.

W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025 r.” zmniejszono o 432.367,00 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 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2025 r.” zmniejszono o 20.000,00 zł kwotę dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w bieżącym roku.