



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lipca 2026 r.

Poz. 2900

UCHWAŁA NR XVIII/138/2026 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680) 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 Nr XIV/104/2025 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2026 r. poz. 624) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – 24.631.816,47 zł, z tego:

a) planowane dochody bieżące – 14.420.728,14 zł,

b) planowane dochody majątkowe – 10.211.088,33 zł;

2) plan wydatków ogółem – 26.589.146,87 zł, z tego:

a) planowane wydatki bieżące – 14.920.368,04 zł,

b) planowane wydatki majątkowe – 11.679.778,83 zł.

§ 5. Objaśnienia 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 XVIII/138/2026 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych**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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	192 510,00	195 010,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	192 510,00	192 510,00
			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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	192 510,00	192 510,00
758			Różne rozliczenia	2 175 165,00	0,00	2 503,00	2 177 668,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 503,00	2 503,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 503,00	2 503,00
852			Pomoc społeczna	482 583,00	0,00	5 964,00	488 547,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 583,00	0,00	5 964,00	29 547,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 583,00	0,00	5 964,00	29 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 357,00	0,00	7 000,00	754 357,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
bieżące razem:				12 692 003,00	0,00	207 977,00	12 899 980,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000 000,00	0,00	25 000,00	6 025 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	25 000,00	25 000,00

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
majątkowe razem:				10 172 888,33	0,00	25 000,00	10 197 888,33
			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	363 638,33	0,00	0,00	363 638,33

Zlecone

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13 653,61	13 653,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	13 653,61	13 653,61
		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	0,00	0,00	13 653,61	13 653,61
bieżące razem:				1 507 094,53	0,00	13 653,61	1 520 748,14
			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							
majątkowe razem:				13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
			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
Ogółem:				24 385 185,86	0,00	246 630,61	24 631 816,47
			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	363 638,33	0,00	0,00	363 638,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/138/2026 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowychRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	58 475,00	36 465,00	0,00	0,00	0,00	33 975,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 475,00	36 465,00	0,00	0,00	0,00	33 975,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzeni a 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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 946 696,00	83 480,00	83 480,00	0,00	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 216,00	10 863 216,00	772 718,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 760,00	-23 760,00	0,00	-23 760,00	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	136 403,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 643,00	112 643,00	1 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 059 339,00	83 480,00	83 480,00	0,00	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 859,00	10 975 859,00	774 218,00	0,00	0,00
				01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	898 827,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 327,00	895 327,00	167 418,00	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	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
po zmianach	899 327,00	3 500,00	3 500,00				0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 827,00	895 827,00	167 918,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą				167 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 418,00	167 418,00	167 418,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	167 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 918,00	167 918,00	167 918,00	0,00	0,00	
			01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 974 441,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 889,00	9 967 889,00	605 300,00	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	50 796,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 796,00	50 796,00	1 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	10 025 237,00	6 552,00				6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018 685,00	10 018 685,00	606 300,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133,00	-133,00	-133,00	0,00	-133,00	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	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 003 357,00	1 003 357,00	1 003 357,00	80 200,00	923 157,00	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	18 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 357,00	1 010 357,00	1 010 357,00	87 200,00	923 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 495,00	505,00	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	7 000,00	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	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	41 495,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 275,00	26 275,00	26 275,00	26 275,00	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	5 863,00	5 863,00	5 863,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 138,00	32 138,00	32 138,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	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	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 952,00	3 952,00	3 952,00	3 952,00	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	4 598,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	24 770 774,73	13 324 848,90	11 432 725,90	7 596 810,00	3 835 915,90	1 156 000,00	736 123,00	0,00	0,00	0,00	11 445 925,83	11 445 925,83	1 200 527,83	0,00	0,00
	zmniejszenie	-40 267,00	-40 267,00	-40 267,00	0,00	-40 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	273 244,00	74 601,00	68 601,00	17 191,00	51 410,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	198 643,00	198 643,00	1 500,00	0,00	0,00
	po zmianach	25 003 751,73	13 359 182,90	11 461 059,90	7 614 001,00	3 847 058,90	1 156 000,00	742 123,00	0,00	0,00	0,00	11 644 568,83	11 644 568,83	1 202 027,83	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:				
							wynagrodzeni a 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	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	13 653,61	13 653,61	13 653,61	0,00	13 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 653,61	13 653,61	13 653,61	0,00	13 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	13 653,61	13 653,61	13 653,61	0,00	13 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 653,61	13 653,61	13 653,61	0,00	13 653,61	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	0,00	0,00	0,00	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	135,18	135,18	135,18	0,00	135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135,18	135,18	135,18	0,00	135,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 518,43	13 518,43	13 518,43	0,00	13 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 518,43	13 518,43	13 518,43	0,00	13 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 513 266,53	1 500 066,53	677 776,53	197 367,03	480 409,50	0,00	822 290,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	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	13 653,61	13 653,61	13 653,61	0,00	13 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 920,14	1 513 720,14	691 430,14	197 367,03	494 063,11	0,00	822 290,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/138/2026
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25 czerwca 2026 r.
"Załącznik nr 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 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 2026 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, 6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach	2024 - 2026	7 095 048,00	6 783 477,00	783 477,00	0,00	6 000 000,00 ¹	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01043 01044	6053, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele	2025 - 2026	4 131 185,00	4 131 035,00	774 218,00	0,00	0,00	3 356 817,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	010	01095	6050	"Integracja pod chmurką - stworzenie innowacyjnej przestrzeni wypoczynkowej"	2026	61 347,00	61 347,00	36 347,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	752	75281	6060	Zakup wyposażenia do ochrony ludności i obrony cywilnej	2026	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	752	75281	6050	Inwestycja budowlana	2026	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	926	92695	6057 6059	Kompleksowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i estetyki terenu przy zalewie w Repczycach	2026	427 809,83	427 809,83	64 171,50	0,00	0,00	363 638,33	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	2026	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	801	80101	6050	Zakup, demontaż i montaż kotła C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczelach	2026	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
9.	900	90015	6050	Ulepszenie sieci oświetleniowej poprzez montaż kompensatora	2026	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2024-2026	11 969 489,83	11 657 768,83	1 770 513,50	0,00	6 166 800,00	3 720 455,33	Urząd Miejski w Kleszczelach

¹ Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6838/PolskiŁad

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/138/2026
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2026 r.

W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie dochodów na 2026 r.” i Nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2026 r.” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 010 rozdział 01095 o kwotę 25.000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Integracja pod chmurką – stworzenie innowacyjnej przestrzeni wypoczynkowej” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”;
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 13.653,61 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB- II.3111.181.2026.JK z dnia 3 czerwca 2026 r.
3. Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz.852 rozdz. 85230 o kwotę 5.964,00 zł w związku z zwiększeniem 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.3111.315.2026.AW z dnia 9 czerwca 2026 r. oraz wydatków budżetowych w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników, uwalniając wcześniej zaangażowane środki własne na wymienione wyżej zadanie;
4. Zwiększono plan dochodów budżetowych w Dz. 758 rozdz. 75835 z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 oraz plan wydatków budżetowych w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.401,00 zł na zakup usług zdrowotnych zgodnie z pismem Ministra Finansów o numerze ST3.4751.7.2026.3g z dnia 10 czerwca 2026r.;
5. Zwiększono plan dochodów budżetowych w Dz. 758 rozdz. 75835 z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 oraz plan wydatków budżetowych w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.102,00 zł na zakup usług zdrowotnych zgodnie z pismem Ministra Finansów o numerze ST3.4751.7.2026.4g z dnia 10 czerwca 2026r.;
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 7.000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”, zgodnie z podpisanym w dniu 29 maja 2026 r. Aneks nr 1/2026 do Porozumienia z dnia 21 października 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Kleszczele;
7. Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków w celu właściwej realizacji zadań – planowane dochody i wydatki zwiększono oraz zmniejszono o 192.510,00 zł, z tego:
 - w Dz. 010 rozdz. 01095 zwiększono o 192.510,00 zł plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych dochodów;
 - w Dz. 010 rozdz. 01095 zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych o kwotę 36.347,00 zł stanowiące wkład własny na realizację zadania pn. „Integracja pod chmurką – stworzenie innowacyjnej przestrzeni wypoczynkowej”

- w Dz. 010 rozdz. 01043 zwiększono o 500,00 zł plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w celu właściwej realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele”;
- w Dz. 010 rozdz. 01044 zwiększono o 50.796,00 zł plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym 1000,00 zł w celu właściwej realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele” oraz 49.796,00 zł na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach”;
- w Dz. 010 rozdz. 01095 zwiększono o 23.760,00 zł planowane wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- w Dz. 710 rozdz. 71004 zwiększono o 4.227,00 zł plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe;
- w Dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono o 24.640,00 zł plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych;
- w Dz. 750 rozdz. 75075 zwiększono o 1.000,00 zł planowane wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na różne opłaty i składki,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono o 75.000,00 zł plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na nowe zadanie pn. „Zakup demontaż i montaż kotła C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczelach”, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w tym samym rozdziale o 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w Dz. 852 rozdz. 85205 zwiększono o 308,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na zakup materiałów i usług,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 zwiększono o 199,00 zł planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości oraz różne opłaty i składki,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 zwiększono o 5.000,00 zł plan wydatków budżetowych na świadczenia społeczne;
- w Dz. 900 rozdz. 90015 zwiększono o 11.000,00 zł plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na nowe zadanie pn. „Ulepszenie sieci oświetleniowej poprzez montaż kompensatora”.

8. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków zwiększył się o 246.630,61 zł osiągając ostatecznie wartość:

- 1) planowane dochody – 24.631.816,47 zł,
- 2) planowane wydatki – 26.589.146,87 zł.

Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi 1.957.330,40 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r.” zwiększono planowane wydatki na rok 2026 o kwotę 198.643,00 zł, w tym na nowe zadanie pn. „Zakup demontaż i montaż kotła C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczelach” o 75.000,00 zł, „Ulepszenie sieci oświetleniowej poprzez montaż kompensatora” o 11.000,00 zł, „Integracja pod chmurką – stworzenie innowacyjnej przestrzeni wypoczynkowej” o 61.347,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele” o 1.500,00 zł i o 49.796,00 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach”.