

UCHWAŁA NR IV/23/2024
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 30.178.198,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20.983.913,82 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9.194.285,00 zł,

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 36.411.227,34 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.217.429,31 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.193.798,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.233.028,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie - 2.430.000,00 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie – 1.600.000,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 1.293.257,00 zł
- 3) a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środki z RFRD w kwocie - 597.600,00 zł,
b) z wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 22.805,34 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 289.366,18 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.233.028,52 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6. 1. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek, emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- a) z tytułu pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- b) z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.430.000,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady

Dariusz Wnorowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 sierpnia 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 367 250,00	823 500,00	823 500,00	0,00	823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 750,00	2 543 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 317 250,00	773 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 750,00	2 543 750,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	3 367 250,00	823 500,00	823 500,00	0,00	823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 750,00	2 543 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	
			po zmianach	3 317 250,00	773 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 750,00	2 543 750,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	0,00	-50 000,00	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	0,00	
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 682 623,93	3 065 110,90	3 065 110,90	0,00	3 065 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 513,03	4 617 513,03	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

po zmianach	32 262 796,52	18 968 998,49	15 930 855,31	8 072 327,00	7 858 528,31	1 884 148,00	717 129,00	306 866,18	0,00	130 000,00	13 293 798,03	13 293 798,03	225 535,00	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,	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
			przed zmianą	3 248 430,82	3 248 430,82	1 456 644,42	323 535,26	1 133 109,16	0,00	1 791 786,40	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	0,00	0,00	0,00	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	3 248 430,82	3 248 430,82	1 456 644,42	323 535,26	1 133 109,16	0,00	1 791 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 sierpnia 2024 rok

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 543 750,00	0,00	2 543 750,00
	40002		Dostarczanie wody	2 543 750,00	0,00	2 543 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Budowa stacji uzdatniania wody w m. Chojane Pawłowięta i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 493 750,00	0,00	2 493 750,00
			"Budowa stacji uzdatniania wody w m. Chojane Pawłowięta i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych	2 493 750,00	0,00	2 493 750,00
600			Transport i łączność	4 617 513,03	100 000,00	4 717 513,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 117 513,03	100 000,00	3 217 513,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 513,03	100 000,00	1 317 513,03
			"Budowa i Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Kulesze Kościelne" dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -Edycja II	617 513,03	0,00	617 513,03
			Opracowanie dokumentacji na drogę Leśniewo Niedźwiedz	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi Chojane Stankowięta	600 000,00	0,00	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			"Budowa i Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Kulesze Kościelne" dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -Edycja II	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00

		"Budowa odcinka ul.Wesołej wraz z obiektem mostowym w miejscowości Kulesze Kościelne"	75 000,00	0,00	75 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
		"Budowa odcinka ul.Wesołej wraz z obiektem mostowym w miejscowości Kulesze Kościelne"	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	442 000,00	0,00	442 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 000,00	0,00	442 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	0,00	442 000,00
		Remont budynku socjalnego we wsi Kalinowo Solki	442 000,00	0,00	442 000,00

801		Oświata i wychowanie	5 365 000,00	0,00	5 365 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 365 000,00	0,00	5 365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00
		"Budowa i Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kulesze Kościelne"	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		"Budowa i Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kulesze Kościelne"	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
Razem			12 968 263,03	100 000,00	13 068 263,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 sierpnia 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE 2024 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	597 600,00	22 805,34	620 405,34
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	289 366,18	0,00	289 366,18
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 293 257,00	0,00	1 293 257,00

Razem: 6210223,18

Razem: 22805,34

Razem: 6233028,52

Uzasadnienie

Uzasadnienie wprowadzonych zmian Uchwała Nr IV/24/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 sierpnia 2024 roku. 22.805,34 zł wprowadza się kwotę przychodów z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki niewykorzystane za sprzedaż alkoholi) pozostałe przeniesienia wynikają z realizacji budżetu w tym kwota 42.684,97 zł dotyczy błędnej klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.