

**Uchwała Nr projekt
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 8 listopada 2024 roku.**

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 33.712.028,12 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.417.743,12 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.294.285,00 zł,

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 39.944.802,64 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.187.004,61 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.757.798,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 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

Wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

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,

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Wnorowski

Uzasadnienie wprowadzonych zmian Uchwała Nr projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 listopada 2024 roku. Zgodnie z otrzymaną listą od Wojewody otrzymaliśmy dofinansowanie na remont drogi gminnej Leśniewo Niedźwiedź - Stypułki Giezmino warunkiem otrzymania dotacji jest przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie prac przy tym odcinku do końca roku 2024..

Załącznik Nr 1 do Uchwały projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 listopada 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

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:				18 026 526,39	0,00	0,00	18 026 526,39
			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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

majątkowe

600			Transport i łączność	3 325 000,00	0,00	2 100 000,00	5 425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	0,00	2 100 000,00	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 100 000,00	2 100 000,00
majątkowe razem:				9 194 285,00	0,00	2 100 000,00	11 294 285,00
			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	225 535,00	0,00	0,00	225 535,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		4 391 216,73	0,00	0,00	4 391 216,73
	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:		31 612 028,12	0,00	2 100 000,00	33 712 028,12
	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	243 035,00	0,00	0,00	243 035,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 listopada 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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:						
							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			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	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
				po zmianach	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:					
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 373 623,93	2 656 110,90	2 656 110,90	0,00	2 656 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 513,03	4 717 513,03	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 473 623,93	2 656 110,90	2 656 110,90	0,00	2 656 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 513,03	6 817 513,03	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 873 623,93	2 656 110,90	2 656 110,90	0,00	2 656 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 513,03	3 217 513,03	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 973 623,93	2 656 110,90	2 656 110,90	0,00	2 656 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 513,03	5 317 513,03	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 317 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 513,03	1 317 513,03	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 417 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 513,03	3 417 513,03	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 184 187,91	18 797 389,88	15 664 071,95	8 089 441,00	7 574 630,95	1 889 148,00	745 323,00	368 846,93	0,00	130 000,00	13 386 798,03	13 386 798,03	225 535,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 284 187,91	18 797 389,88	15 664 071,95	8 089 441,00	7 574 630,95	1 889 148,00	745 323,00	368 846,93	0,00	130 000,00	15 486 798,03	15 486 798,03	225 535,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:					
							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		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	4 389 614,73	4 389 614,73	2 134 102,00	402 251,37	1 731 850,63	0,00	2 255 512,73	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	4 389 614,73	4 389 614,73	2 134 102,00	402 251,37	1 731 850,63	0,00	2 255 512,73	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 projekt
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 8 listopada 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 Pawłowieża i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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 Pawłowieża i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych	2 493 750,00	0,00	2 493 750,00
600			Transport i łączność	4 717 513,03	2 100 000,00	6 817 513,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 217 513,03	2 100 000,00	5 317 513,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 513,03	2 100 000,00	3 417 513,03
			"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 Niedźwiedź	100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
			Przebudowa drogi Chojane Stankowieża	600 000,00	0,00	600 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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 jednostek 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	5 455 000,00	0,00	5 455 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 455 000,00	0,00	5 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00
			"Budowa i Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kulesze Kościelne"	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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				13 158 263,03	2 100 000,00	15 258 263,03