



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 września 2024 r.

Poz. 4253

UCHWAŁA NR V/27/2024 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 16 września 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 ze zm.) 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 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 30.362.399,05 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.168.114,05 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9.194.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 36.595.427,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.940.629,54 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.654.798,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 32.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 59.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 59.000,00 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 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
- 4) 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,

- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu 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 - 292.383,22 zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 36.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.805,34 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 450.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 510.500,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

5. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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 V/27/2024

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 16 września 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE 2024 ROK

Rodzaj zadania:

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							
600			Transport i łączność	911 400,00	0,00	13 500,00	924 900,00
			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	911 400,00	0,00	13 500,00	924 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	13 500,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	7 798 226,00	0,00	163 633,39	7 961 859,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	163 633,39	213 633,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	163 633,39	163 633,39
801			Oświata i wychowanie	423 423,00	0,00	35 000,00	458 423,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 973,00	0,00	35 000,00	306 973,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 973,00	0,00	35 000,00	292 973,00
852			Pomoc społeczna	218 702,00	0,00	36 068,60	254 770,60
			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

	85216		Zasiłki stałe	37 880,00	0,00	3 566,00	41 446,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 880,00	0,00	3 566,00	41 446,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	0,00	32 502,60	122 502,60	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	32 502,60	122 502,60	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 148,00	0,00	5 000,00	1 609 148,00	
			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	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
			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	
		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	5 000,00	5 000,00	
bieżące				razem:	17 734 135,00	0,00	253 201,99	17 987 336,99
			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								
majątkowe				razem:	9 194 285,00	0,00	0,00	9 194 285,00
			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:	3 180 777,06	0,00	0,00	3 180 777,06
			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:				30 109 197,06	0,00	253 201,99	30 362 399,05	
			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)

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 036,48	98 036,48	98 036,48	0,00	98 036,48	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 036,48	133 036,48	133 036,48	0,00	133 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	687 291,66	245 291,66	245 291,66	0,00	245 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	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	646 291,66	204 291,66	204 291,66	0,00	204 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	617 291,66	175 291,66	175 291,66	0,00	175 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	611 291,66	169 291,66	169 291,66	0,00	169 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 491,66	80 491,66	80 491,66	0,00	80 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	74 491,66	74 491,66	74 491,66	0,00	74 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	12 494 323,18	7 129 323,18	6 618 630,00	5 271 167,00	1 347 463,00	0,00	221 327,00	289 366,18	0,00	0,00	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294 400,00	-294 400,00	-273 400,00	-273 400,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428 150,00	338 150,00	298 150,00	252 400,00	45 750,00	0,00	17 750,00	22 250,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 628 073,18	7 173 073,18	6 643 380,00	5 250 167,00	1 393 213,00	0,00	218 077,00	311 616,18	0,00	0,00	5 455 000,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 368 058,28	4 003 058,28	3 575 692,10	3 037 714,00	537 978,10	0,00	138 000,00	289 366,18	0,00	0,00	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-275 900,00	-275 900,00	-254 900,00	-254 900,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 750,00	73 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00	5 750,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 255 908,28	3 800 908,28	3 366 542,10	2 782 814,00	583 728,10	0,00	122 750,00	311 616,18	0,00	0,00	5 455 000,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	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	60 964,00	60 964,00	60 964,00	60 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	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	38 064,00	38 064,00	38 064,00	38 064,00	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	91 368,31	91 368,31	91 368,31	0,00	91 368,31	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	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 118,31	135 118,31	135 118,31	0,00	135 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 979,07	19 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 979,07	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	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 229,07	42 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00													

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	116 860,00	116 860,00	115 060,00	92 160,00	22 900,00	0,00	1 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 860,00	118 860,00	117 060,00	92 160,00	24 900,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	61 410,00	61 410,00	60 410,00	47 060,00	13 350,00	0,00	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 410,00	63 410,00	62 410,00	47 060,00	15 350,00	0,00	1 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 406 472,11	1 406 472,11	1 406 472,11	59 500,00	1 346 972,11	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	7 383,39	7 383,39	7 383,39	0,00	7 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 413 855,50	1 413 855,50	1 413 855,50	59 500,00	1 354 355,50	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	184 348,11	184 348,11	184 348,11	0,00	184 348,11	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	7 383,39	7 383,39	7 383,39	0,00	7 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 731,50	191 731,50	191 731,50	0,00	191 731,50	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	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	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	7 383,39	7 383,39	7 383,39	0,00	7 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 383,39	37 383,39	37 383,39	0,00	37 383,39	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	1 804 148,00	1 804 148,00	0,00	0,00	0,00	1 804 148,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809 148,00	1 809 148,00	0,00	0,00	0,00	1 809 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	32 262 796,52	18 968 998,49	15 930 855,31	8 071 827,00	7 859 028,31	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
				zmniejszenie	-645 400,00	-645 400,00	-624 400,00	-273 400,00	-351 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	527 601,99	437 601,99	389 035,99	284 902,60	104 133,39	5 000,00	21 316,00	22 250,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 144 998,51	18 761 200,48	15 695 491,30	8 083 329,60	7 612 161,70	1 889 148,00	717 445,00	329 116,18	0,00	130 000,00	13 383 798,03	13 383 798,03	225 535,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/27/2024

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 16 września 2024 r.

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 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 Pawłowięta 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	0,00	4 717 513,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 217 513,03	0,00	3 217 513,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 513,03	0,00	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 Niedźwiedź	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi Chojane Stankowięta	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	5 365 000,00	90 000,00	5 455 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 365 000,00	90 000,00	5 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	90 000,00	2 305 000,00
			„Budowa i Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kulesze Kościelne”	2 215 000,00	90 000,00	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				13 068 263,03	90 000,00	13 158 263,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/27/2024
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 16 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r.

L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja Celowa	Dotacja Podmiotowa
Dotacje dla jednostek Sektora Finansów Publicznych			
1.	Biblioteka Gminna § 2480		205.000,00
2.	Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie § 6300	1.271.000,00	
Razem		1.271.000,00	205.000,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora Finansów Publicznych			
1.	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych § 2820	50.000,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720	1.604.148,00	
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne	30.000,00	
Razem		1.684.148,00	
Ogółem		2.955.148,00	205.000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie wprowadzonych zmian Uchwałą V/27/2024 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 16 września 2024 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 253.201,99 zł zgodnie z Decyzją FB-II.3111.214.2024.MN z dnia 23 sierpnia 2024 w dz. 758 Rozdz.75814 § 2030 dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku kwota 163.633,39 zł- II.3111.491.2024.DD z dnia 27 sierpnia 2024 Dz. 852 Rozdz. 85216 § 2030 -3.566,00 zł Dz. 852 Rozdz. 85219 § 2030 32.502,60 FB-II.3111.380.2024.JK z dnia 28 .08.2024 Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2030 - 35.000,00 zł - Aktywna tablica 5.000 zł dotacja z Biblioteki narodowej na zakup nowości wydawniczych Dochody własne z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 13.500, zł Pozostałe zmiany wynikają z realizacji budżetu.