

Uchwała Nr/ 2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz.1572) 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz.1572) 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 2024 r. poz.167, z 2023 poz. 1234 z 2024 r.poz.232, poz.834, poz.854, poz.858, poz.1089, poz.1222), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dotacjach dla jednostek finansów publicznych w 2024 roku i dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się załącznik Nr 5 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

Dochody budżetu w wysokości	69 225 993 zł, z tego:
-bieżące w wysokości	43 498 026 zł,
-majątkowe w wysokości	25 727 967 zł.
Wydatki budżetu w wysokości	77 987 930 zł, z tego:
-bieżące w wysokości	44 058 389 zł,
-majątkowe w wysokości	33 929 541 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 8 761 937 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 325 756 zł;

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

a. w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15 056 zł;

b. przychodami 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: (środki z RFRD z roku 2023) w kwocie 538 684,81 zł;

3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 38 332,04 zł;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gmin (z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 13 314,60 zł) w kwocie 844 108,15 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 936 181 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 174 244 zł,

§8. Aktualizuje się § 8 uchwały Nr LVII/454/2023 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 grudnia 2023 r. który otrzymuje brzmienie:

"1.Ustala się dochody w kwocie 113.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

wydatki w kwocie 128.056 zł , w tym 15.056 zł pochodzące z rozliczenia 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3.Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4.Ustala się dochody w kwocie 2.307.212 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.307.212 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 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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:				37 892 743,00	0,00	0,00	37 892 743,00
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				65 827,00	0,00	0,00	65 827,00

majątkowe

600	Transport i łączność			9 395 543,00	-59 726,00	0,00	9 335 817,00
	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			1 868 046,00	0,00	0,00	1 868 046,00
60016	Drogi publiczne gminne			9 395 543,00	-59 726,00	0,00	9 335 817,00
	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			1 868 046,00	0,00	0,00	1 868 046,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			197 492,00	-59 726,00	0,00	137 766,00

		majątkowe razem:		25 687 693,00	-59 726,00	0,00	25 627 967,00
		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		2 088 752,00	0,00	0,00	2 088 752,00

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							
750			Administracja publiczna	67 292,00	0,00	48,00	67 340,00
			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
	75095		Pozostała działalność	24,00	0,00	48,00	72,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	48,00	72,00
bieżące razem:				5 605 235,00	0,00	48,00	5 605 283,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				69 285 671,00	-59 726,00	48,00	69 225 993,00
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				2 154 579,00	0,00	0,00	2 154 579,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:																			
przed zmianą				42 810,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 855,00	35 855,00	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				42 810,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 855,00	35 855,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Transport i łączność:																			
przed zmianą				14 511 363,00	2 481 079,00	2 481 079,00	7 000,00	2 474 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 304,00	12 030 304,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-74 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 864,00	-74 864,00	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				14 436 499,00	2 481 079,00	2 481 079,00	7 000,00	2 474 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 440,00	11 955 440,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				13 569 286,00	1 568 982,00	1 568 982,00	7 000,00	1 551 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 304,00	12 030 304,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-74 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 864,00	-74 864,00	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				13 514 422,00	1 568 982,00	1 568 982,00	7 000,00	1 551 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 440,00	11 955 440,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				9 176 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 440,00	11 955 440,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-74 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 917,00	9 175 917,00	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	-74 864,00	-74 864,00	0,00	0,00	
po zmianach				9 102 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 253,00	9 101 253,00	0,00	0,00	
przed zmianą				19 207 136,00	14 522 096,00	14 522 096,00	11 818 847,00	2 703 159,00	4 082 890,00	528 370,00	75 870,00	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				14 938,00	14 938,00	14 938,00	0,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				19 222 074,00	14 537 034,00	14 537 034,00	11 818 847,00	2 718 097,00	4 082 890,00	528 370,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				8 102 852,00	609 353,00	609 353,00	355 929,00	455 429,00	0,00	1 500,00	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				14 938,00	14 938,00	14 938,00	0,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				8 256 790,00	624 291,00	624 291,00	355 929,00	470 367,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				283 627,00	283 627,00	283 627,00	0,00	283 627,00	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				14 938,00	14 938,00	14 938,00	0,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				298 565,00	298 565,00	298 565,00	0,00	298 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				1 788 987,00	1 286 988,00	1 286 988,00	101 083,00	101 083,00	1 167 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 989,00	499 989,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 788 987,00	1 286 988,00	1 286 988,00	101 083,00	101 083,00	1 167 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 989,00	499 989,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlicy i klubów	1 010 382,00	1 010 382,00	90 382,00	0,00	90 382,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 010 382,00	1 010 382,00	90 382,00	0,00	90 382,00	0,00	920 000,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	1 020 382,00	1 020 382,00	90 382,00	0,00	90 382,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	107 000,00	107 000,00	117 000,00	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	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 437 346,00	33 437 346,00	30 087 110,00	0,00	17 163 898,00	12 803 212,00	5 398 795,00	1 647 316,00	1 09 630,00	0,00	0,00	1 327 606,00	33 868 360,00	33 868 360,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 437 346,00	33 437 346,00	30 087 110,00	0,00	17 163 898,00	12 803 212,00	5 398 795,00	1 647 316,00	1 09 630,00	0,00	0,00	1 327 606,00	33 868 360,00	33 868 360,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 664,00	-84 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 664,00	-74 664,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 938,00	24 938,00	14 938,00	0,00	0,00	14 938,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 345 969,00	72 345 969,00	30 072 048,00	0,00	17 163 898,00	12 818 150,00	5 398 795,00	1 647 316,00	109 630,00	0,00	0,00	1 327 606,00	33 893 696,00	33 893 696,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	67 282,00	67 282,00	0,00	0,00	67 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	67 282,00	67 282,00	0,00	0,00	67 282,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 340,00	67 340,00	48,00	0,00	67 340,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72,00	72,00	48,00	0,00	72,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262 707,00	262 707,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 707,00	262 707,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 707,00	262 707,00	199 815,00	0,00	123 740,00	76 075,00	63 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195			Przebieg działalności																
			przed zmianą	176 502,00	176 502,00	132 240,00	123 240,00	9 000,00	44 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 502,00	176 502,00	132 740,00	123 740,00	9 000,00	43 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340			przed zmianą	44 262,00	44 262,00	0,00	0,00	0,00	44 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	43 762,00	43 762,00	0,00	0,00	0,00	43 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 266,00	103 266,00	103 266,00	103 266,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 766,00	103 766,00	103 766,00	103 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 698 103,00	5 698 103,00	2 008 788,00	618 337,00	1 387 431,00	63 892,00	3 523 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 698 151,00	5 698 151,00	2 008 336,00	618 885,00	1 387 431,00	62 892,00	3 523 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/ 2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Limit wydatków majątkowych w 2024 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Pianowane wydatki				Zadanie z dofinansowaniem z programu / projektu:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody jst oraz kredyty i pożyczki	Dofinansowanie		11		
								Środki pochodzące z innych źródeł - krajowe	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	
1	O10	O1043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy.	275 000,00	275 000,00	195 000,00	80 000,00		Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej	
2	O10	O1044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.	254 343,00	254 343,00	154 343,00	100 000,00		Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej	
3	O10	O1044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej	7 010 322,00	5 218 057,00	76 657,00	5 141 400,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (I edycja)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej	
4	O10	O1044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym część miejscowości Niewodnica Kościelna "Północny Wschód" w rejonie ulic Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego	7 483 715,00	7 483 715,00	853 323,00	6 630 392,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (II edycja)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej	
5	O10	O1044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - w formule zaprojektuj i wybuduj	4 319 500,00	1 319 500,00	1 319 500,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej	
6	O10	O1044	6050 6370	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach: Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki	3 063 929,00	2 943 897,00	169 289,00	2 774 608,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (I edycja)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej	
7	O10	O1044	6050	Opracowanie trzech Programów Funkcjonalno Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	90 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej	

8	O10	6057 6050	Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna		2 167 649,00	2 148 882,00	18 839,00	2 130 043,00	PROW 2014-2020	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Turośń Kościelna)		35 855,00	35 355,00	35 855,00			Powiat białostocki
10	600	60016	Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany		402 340,00	202 340,00	102 340,00	100 000,00	Powiat Białostocki	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
11	300	60016	Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej		1 605 050,00	1 569 208,00	1 095 228,00	473 981,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
12	300	60016	Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej		6 969 872,00	6 969 872,00	2 968 235,00	4 001 637,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
13	600	6050 6370	Przebudowa ul. Wygoda w Bacutach		3 101 652,00	3 042 019,00	187 632,00	2 854 387,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PGI)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
14	600	60016	Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej		2 045 360,00	65 190,00	13 032,00	52 158,00	Rządowy program rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 -2030	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
15	600	6050	Przebudowa ul. Kaszaniej w Turośni Kościelnej		2 082 120,00	107 010,00	21 402,00	85 608,00	Rządowy program rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 -2030	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
16	700	70005	Zakup gruntów		178 286,00	178 286,00	178 286,00			Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
17	754	75405	Fundusz wsparcia Policji		10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
18	754	75412	Zakup ratowniczego narzędzia wielofunkcyjnego dotacja celowa dla OSP Turośń Dolna		2 300,00	2 300,00	2 300,00			Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
19	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP Turośń Dolna		231 968,00	231 968,00	231 968,00			Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
20	754	75412	Zakup bramy garażowej dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanówce		2 000,00	2 000,00	2 000,00			Urząd Gminy w Turośni Kościelnej

21	754	75478	6230	Dotacja celowa dla Związku Gmin Wielekich Województwa Podlaskiego na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Glucholazy				7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
22	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
23	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w Turośni Dolnej				92 250,00	92 250,00	92 250,00					Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
24	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna				952 154,00	28 500,00	28 500,00					Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna (w tym : fundusz sołecki - 88 840 zł)				175 340,00	175 340,00	175 340,00					Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
26	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelna na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy nad narteksem - elewacja i pokrycie dachowe kościoła parafialnego pw.Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej				499 999,00	489 999,00	489 999,00	10 000,00	489 999,00			Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
27	926	92601	6050	Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Turośni Kościelnej				450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00			Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
28	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Turośni Kościelnej (fundusz sołecki -21 620 zł)				64 823,00	64 823,00	64 823,00	35 023,00	29 800,00			Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
29	926	92695	6050	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne (fundusz sołecki 387 186 zł)				402 186,00	402 186,00	402 186,00					Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
Razem:							44 066 813,00	33 929 544,00	8 639 626,00	23 263 970,00	2 130 043,00	X	X	X	

Pracownia Inżynierska i Inżynierska

Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr do uchwały Nr/ 2024
 Rady Gminy Turośń Kościelna
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Dotacje 2024 r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej; 921 92109 § 2480	0,00	930 000,00	0,00	1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej; 801 80101§ 2540	0,00	1 938 358,00	0,00
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej; 921 92116 § 2480	0,00	117 000,00	0,00	2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej; 801 80103 § 2540 ,	0,00	703 158,00	0,00
3	Powiat Białostocki; Dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 853 85311 § 2710	6 955,00	0,00	0,00	3	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" S.C. 801 80104 § 2540	0,00	266 643,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Turośń Kościelna) 600 60014 § 6300	35 855,00	0,00	0,00	4	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej; 801 80149 § 2540	0,00	165 914,00	0,00
					5	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" S.C. 801 80149 § 2540	0,00	128 206,00	0,00
					6	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej; 801 80153 § 2830 (zadania zlecone)	19 130,00	0,00	0,00
					7	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej; 801 80150 § 2540	0,00	880 611,00	0,00

									43 762,00	0,00	0,00
				8				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej 801.80195 § 2340 (zad. zł. Ukraina)			
				9				Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 851.85154§ 2820	80 000,00	0,00	0,00
				10				Dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu na konserwację Ikon Matki Bożej lwierskiej z Topilca , wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B - 6; 921.92120 § 2720	35 967,00	0,00	0,00
				11				Dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu na konserwację Ikon Matki Bożej Znak z Topilca, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B - 31; 921.92120 § 2720	84 938,00	0,00	0,00
				12				Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelna na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy nad narteksem - elewacja i pokrycie dachowe kościoła parafialnego pw.Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej ; 921.92120 § 6570	499 999,00	0,00	0,00
				13				Zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych; 926.92605 § 2820	68 000,00	0,00	0,00
				14				Zakup ratowniczego narzędzia wielofunkcyjnego, dotacja celowa dla OSP Turośl Dolna, 754.75412 § 6230	2 300,00	0,00	0,00

				15	Zakup bramy garażowej, dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanówce 754 75412 § 6230	2 000,00					0,00		0,00
				16	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Turośń Dolna ; 754 75412 § 6230	231 968,00							
				17	Dotacja celowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy 754 75478 § 6230	7 000,00							0,00
Razem;					Razem;	1 075 064,00	42 810,00	1 047 000,00	0,00	4 082 890,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

Objaśnienia zmian w budżecie

Dochody:

W dziale 600 - Transport i łączność - w planie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

-wprowadza się zmniejszenie planu dochodów w roku 2024 w wysokości 15 922 zł, z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 (dofinansowanie na przebudowę części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej" rok 2024- 52 158 zł, 2025 - 1.584.136 zł);

-wprowadza się zmniejszenie planu dochodów w roku 2024 w wysokości 43 804 zł z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 (dofinansowanie na przebudowę ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej 2024 – 85 608 zł, 2025 – 1.580.088 zł);

W dziale 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095; w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę i z koniecznością organizacji nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy, zwiększa się plan dochodów bieżących zleconych w kwocie 48 zł, z Funduszu Pomocy.

Wydatki :

W dziale 600 - Transport i łączność - w planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

-wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w roku 2024 w wysokości 19 910 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargowym na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej" z dofinansowaniem z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030, (rok 2025 – 1 980 170 zł z dofinansowaniem 1 584 136 zł z Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych lata 2024-2030);

- wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w roku 2024 w wysokości 54 754 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargowym pn. " Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej" dofinansowaniem z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030, (rok 2025 – 1 975 110 zł z dofinansowaniem 1 580 088 zł z Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych lata 2024-2030);

W dziale 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095; w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę i z koniecznością organizacji nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy, zwiększa się plan wydatków bieżących zleconych w kwocie 48 zł, z Funduszu Pomocy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie;

-rozd. 80113 ; zwiększa się środki w wysokości 14 938 zł, zabezpieczając dowożenie dzieci do szkół;

-rozd. 80195; przesuwają się środki w planie wydatków budżetowych zleconych w kwocie 500 zł, z Funduszu Pomocy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę na zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom z Ukrainy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ; w ramach rozdz.92109 oraz rozdz. 92116 ; przesuwają się środki w planie wydatków budżetowych dotacji podmiotowych w wysokości 10.000 zł, zgodnie z

dyspozycją Dyrektora GOK w związku z przewidywanymi wydatkami.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz