

**Uchwała Nr projekt
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 27 kwietnia 2022**

w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 15.879.783,41 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.822.247,57 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.057.535,84 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 17.870.246,07 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.010.799,83 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.859.446,24 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 25.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 20.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 20.000,00 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5

1. Dochody w kwocie 905.832,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Deficyt budżetu w wysokości 2.896.294,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie – 1.730.000,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 994.014,00 zł,
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 172.280,66 zł w tym

- 172.280,66 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

§ 6

A. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.724.014,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 994.014,00 zł,

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 27.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Ustala się dochody w kwocie 453.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 453.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8

Upoważnia się Wójta

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kossakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2022 roku

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							
801			Oświata i wychowanie	399 834,00	0,00	29 452,00	429 286,00
			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	164 696,00	0,00	0,00	164 696,00
	80195		Pozostała działalność	135 677,50	0,00	29 452,00	165 129,50
			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	135 677,50	0,00	0,00	135 677,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 452,00	9 452,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				11 809 148,57	0,00	29 452,00	11 838 600,57
			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	299 624,63	0,00	0,00	299 624,63
majątkowe							
majątkowe razem:				1 057 535,84	0,00	0,00	1 057 535,84
			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	1 057 535,84	0,00	0,00	1 057 535,84

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	27 900,00	0,00	5 000,00	32 900,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 900,00	0,00	5 000,00	32 900,00
			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
		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	27 900,00	0,00	5 000,00	32 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00
			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	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00
bieżące razem:				2 975 627,00	0,00	8 020,00	2 983 647,00
			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:				15 842 311,41	0,00	37 472,00	15 879 783,41
			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	1 357 160,47	0,00	0,00	1 357 160,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		przedszkolnego	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	246 872,30	246 872,30	210 322,00	131 950,00	78 372,00	0,00	4 856,00	31 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 595,71	31 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 042,42	-13 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 042,42	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	18 553,29	18 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	979 061,94	979 061,94	649 324,00	575 819,00	73 505,00	0,00	8 498,00	321 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 843,13	-17 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 337,55	31 337,55	29 452,00	0,00	29 452,00	0,00	0,00	1 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	992 556,36	992 556,36	678 776,00	575 819,00	102 957,00	0,00	8 498,00	305 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127 518,87	127 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 757,13	-11 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 757,13	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	115 761,74	115 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 976,81	10 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 200,45	-4 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,45	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	6 776,36	6 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 857,94	29 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 857,94	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	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 410,94	30 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 333,17	2 333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-553,00	-553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,00	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	1 780,17	1 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 135,50	21 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 135,50	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	1 332,55	1 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 468,05	22 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 647,76	2 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 332,55	-1 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332,55	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	1 315,21	1 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	29 452,00	29 452,00	29 452,00	0,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 452,00	36 452,00	36 452,00	0,00	36 452,00	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	1 002 990,00	697 990,00	697 990,00	58 500,00	639 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 062 990,00	697 990,00	697 990,00	58 500,00	639 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	407 990,00	102 990,00	102 990,00	0,00	102 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 990,00	102 990,00	102 990,00	0,00	102 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	13 875 240,07	11 058 093,83	9 385 809,54	5 978 673,00	3 407 136,54	500 300,00	551 079,00	500 905,29	0,00	120 000,00	2 817 146,24	2 817 146,24	1 982 146,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 885,55	-90 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 885,55	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 337,55	60 337,55	58 452,00	0,00	58 452,00	0,00	0,00	1 885,55	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 904 692,07	11 027 545,83	9 444 261,54	5 978 673,00	3 465 588,54	500 300,00	551 079,00	471 905,29	0,00	60 000,00	2 877 146,24	2 877 146,24	1 982 146,24	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Z tego:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr projekt
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 835 442,40	0,00	1 835 442,40
	40002		Dostarczanie wody	1 835 442,40	0,00	1 835 442,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 014,00	0,00	994 014,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne	994 014,00	0,00	994 014,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 428,40	0,00	836 428,40
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne	836 428,40	0,00	836 428,40
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Stara Litwa	500 000,00	0,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	60 000,00	365 000,00
	90095		Pozostała działalność	305 000,00	60 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	60 000,00	365 000,00
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w budynach użyteczności publicznej	250 000,00	5 000,00	255 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kulesze Kościelne	55 000,00	55 000,00	110 000,00
Razem				2 640 442,40	60 000,00	2 700 442,40