



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2223

UCHWAŁA NR XXXIII/209/2023 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, z późn. 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. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 29.976.060,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.220.493,50 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15.755.566,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 31.183.869,33 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.498.722,83 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.685.146,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 31.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 32.000,00 zł,

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Dochody w kwocie 853.000,00 zł przeznaczają się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.060.809,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie – 1.700.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 360.809,33 zł w tym 324.839,20 zł 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 finansowane z udziałem tych środków 35.970,13 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.060.809,33 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 853.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych/ kredytów/ pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300.000,00. zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.700.000,00 zł wpływy ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 8. 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 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 470.446,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się 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 przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 9. Upoważnia się Wójta do;

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań 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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

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

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kossakowski

**Uzasadnienie wprowadzonych zmian Uchwałą Nr XXXIII/209/2023 Rady Gminy
Kulesze Kościelne z dnia 8 lutego 2023 roku**

Wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 380.000,00 zł związane z dystrybucją węgla przez gminy Kwotę 160.000,00 złotych dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy realizowanego projektu przez Szkołę Podstawową pod nazwą „Mała Akademia Nauki i Rozwoju ujęte wydatki w odpowiednich paragrafach. Do budżetu gminy wprowadza się kwotę 360.809,33 złotych przychodów z tytułu;

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 324.839,20 złotych
- 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 35.970,13 złotych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/209/2023

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 8 lutego 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE 2023 ROK

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 059 210,00	0,00	380 000,00	1 439 210,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	193 735,62	0,00	160 000,00	353 735,62
			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	68 535,62	0,00	160 000,00	228 535,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 535,62	0,00	160 000,00	228 535,62
			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	68 535,62	0,00	160 000,00	228 535,62
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 535,62	0,00	160 000,00	228 535,62
bieżące razem:				12 090 256,50	0,00	540 000,00	12 630 256,50
			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	109 289,08	0,00	160 000,00	269 289,08
majątkowe							
majątkowe razem:				15 755 566,50	0,00	0,00	15 755 566,50
			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	4 089 220,00	0,00	0,00	4 089 220,00

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:	1 590 237,00	0,00	0,00	1 590 237,00
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:					29 436 060,00	0,00	540 000,00	29 976 060,00
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					4 198 509,08	0,00	160 000,00	4 358 509,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/209/2023
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 8 lutego 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej w 2023 roku**

Projekt	Wydatki ogółem w 2023 r.	Wysokość dofinansowania w 2023 r.	Środki własne w 2023 r.
Budowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Chojane Pawłowięta i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych PROW 2014-2020 gospodarka wodno - ściekowa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich województwa Podlaskiego	208.204,07	176.973,46	31.230,61
Mała Akademia Nauki i Rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	441.730,27	441.730,27	0,00
Kreatywny uczeń kluczem do sukcesu Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	111.644,55	111.644,55	0,00
Razem	3.861.578,89	3.830.348,28	31.230,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/209/2023
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 8 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 060 809,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	35 970,13
2	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	906	324 839,20
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			853 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	853 000,00