

**Uchwała Nr projekt  
Rady Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia 19 sierpnia 2021 roku**

**sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz 1378 ) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.305 późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 17.319.865,85zł, w tym:

- bieżące w wysokości 16.528.602,12 zł,
- majątkowe w wysokości 791.263,73 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 21.042.498,74 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 15.527.347,74 zł,
- majątkowe w wysokości 5.515.151,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3**

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.722.632,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie – 2.330.000,00 zł
- 2) *zaciąganych pożyczek w kwocie* - 1.128.606,00 zł
- 3) *nadwyżki z lat ubiegłych* - 264.026,89 zł w tym
  - 5.552,01 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków mini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
  - 122.207,19 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 finansowanego z udziałem tych środków
  - 136.267,69 zł nadwyżki z lat ubiegłych

#### **§ 4**

Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

#### **§ 7**

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 | 3.458.606,00 zł. |
| w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 1.128.606,00 zł  |

#### **§ 8**

1. Ustala się wydatki w kwocie 32.552,01zł 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.

#### **§ 9**

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

#### **§ 10**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

#### **§ 11**

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kossakowski Grzegorz

# Załącznik Nr 1 do Uchwały projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 sierpnia 2021 roku

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
bieżące							
			<b>bieżące razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
852			Pomoc społeczna	167 870,00	0,00	2 474,00	170 344,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	0,00	2 474,00	56 474,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	2 474,00	56 474,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>11 022 515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>11 024 989,86</b>
	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	109 018,50	0,00	0,00	109 018,50

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>791 263,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 263,73</b>
	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	301 263,73	0,00	0,00	301 263,73

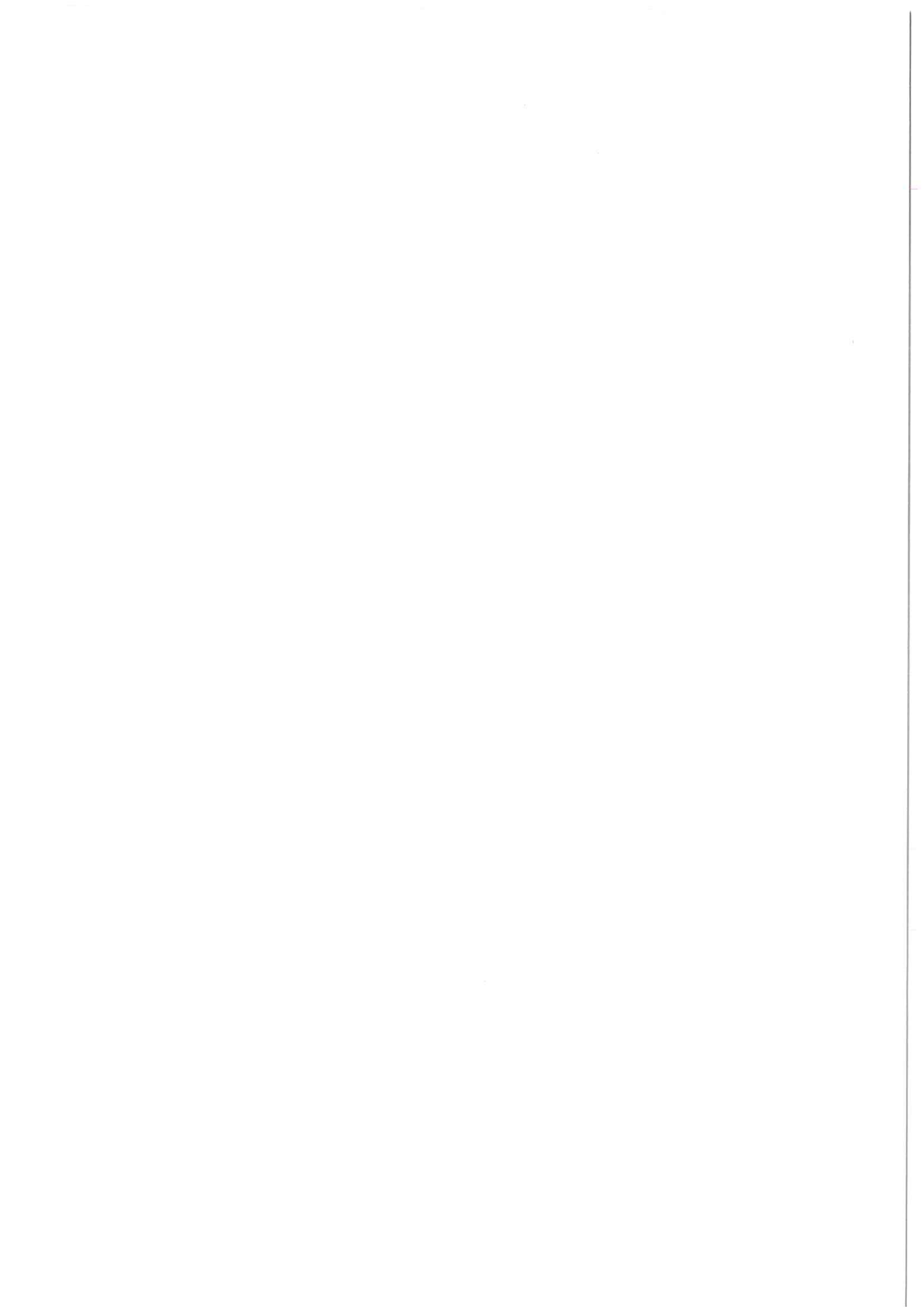
**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	27 840,00	0,00	13 920,00	41 760,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 840,00	0,00	13 920,00	41 760,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 840,00	0,00	13 920,00	41 760,00
855			Rodzina	4 789 583,00	0,00	153,00	4 789 736,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	0,00	31,00	132,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,00	0,00	31,00	132,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 766,00	0,00	122,00	14 888,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami:	14 766,00	0,00	122,00	14 888,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>5 489 539,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14 073,00</b>	<b>5 503 612,26</b>
		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
		<b>Ogółem:</b>	<b>17 303 318,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16 547,00</b>	<b>17 319 865,85</b>
		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	410 282,23	0,00	0,00	410 282,23

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik Nr 2 do Uchwały projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 sierpnia 2021

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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
					z tego:			z tego:			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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje / zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydanki razem:				798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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
					z tego:			z tego:			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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje / zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Pomoc społeczna				489 660,00	334 160,00	249 640,00	84 550,00	0,00	0,00	155 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				2 474,00	2 474,00	2 474,00	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	
Ośrodki pomocy społecznej				290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				2 474,00	2 474,00	2 474,00	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	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				188 850,00	188 850,00	188 850,00	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				14 743 541,48	9 118 534,79	5 621 048,99	3 497 485,80	170 000,00	501 466,00	501 466,00	237 225,69	0,00	0,00	5 664,00	4 716 651,00	4 716 651,00	2 151 651,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				2 474,00	2 474,00	2 474,00	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				14 746 015,48	9 121 008,79	5 623 522,99	3 497 485,80	170 000,00	501 466,00	501 466,00	237 225,69	0,00	0,00	5 664,00	4 716 651,00	4 716 651,00	2 151 651,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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
					z tego:			z tego:			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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje / zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			

## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	27 840,00 0,00	27 840,00 0,00	27 840,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie po zmianach	13 920,00 41 760,00	13 920,00 41 760,00	13 920,00 41 760,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85228			Usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie	27 840,00 0,00	27 840,00 0,00	27 840,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie po zmianach	13 920,00 41 760,00	13 920,00 41 760,00	13 920,00 41 760,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	13 920,00 4 789 583,00	13 920,00 4 789 583,00	13 920,00 4 789 583,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855			Rodzina	zwiększenie po zmianach	153,00 4 789 736,00	153,00 4 789 736,00	153,00 4 789 736,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie	101,00 0,00	101,00 0,00	101,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	zwiększenie po zmianach	31,00 132,00	31,00 132,00	31,00 132,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	101,00 0,00	101,00 0,00	101,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie po zmianach	31,00 132,00	31,00 132,00	31,00 132,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz dla osób pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie	14 786,00 0,00	14 786,00 0,00	14 786,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie po zmianach	14 888,00 14 786,00	14 888,00 14 786,00	14 888,00 14 786,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie	14 888,00 0,00	14 888,00 0,00	14 888,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie po zmianach	14 888,00 14 888,00	14 888,00 14 888,00	14 888,00 14 888,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie	5 483 910,26 0,00	5 483 910,26 0,00	5 483 910,26 0,00	170 865,12 0,00	664 561,64 0,00	4 648 483,50 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 po zmianach	14 073,00 5 497 983,26	14 073,00 5 497 983,26	14 073,00 5 497 983,26	13 920,00 164 785,12	153,00 664 714,64	0,00 4 648 483,50	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



Załącznik Nr 3 do Uchwały projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 sierpnia 2021 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 128 606,00	0,00	1 128 606,00
905	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	5 552,01	0,00	5 552,01
906	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	122 207,19	0,00	122 207,19
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 330 000,00	- 2 330 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	136 267,69	0,00	136 267,69
		Razem: 3722632,8900	Razem: 0,0000	Razem: 3722632,8900

