

**UCHWAŁA NR XXIV/297/2021  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 18 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) , art. 94, art. 211, art.212, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2021 rok jest następujący:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 86.875.645 zł, w tym: bieżące 85.990.447 zł, majątkowe 885.198 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 105.860.356 zł, w tym: bieżące 78.193.481 zł, majątkowe 27.666.875 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 18.984.711 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 74.555 zł - 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 – są to środki na realizację programu Erasmus+,

- 4.797.160 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:

- pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 437.935 zł na realizację inwestycji „Budowa drogi w Szerenosach”

- pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000 zł, do realizacji w 2021 r.

- 14.112.996 zł planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2021 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszewska**

### Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	3 111 441,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	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	3 111 441,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 481 322,00	4 190 000,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 322,00	5 291 322,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 000,00	-645 000,00	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	8 836 322,00	4 190 000,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 322,00	4 646 322,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 071 322,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 322,00	5 291 322,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 000,00	-645 000,00	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	5 426 322,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 322,00	4 646 322,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 291 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 322,00	5 291 322,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 000,00	-645 000,00	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	4 646 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 322,00	4 646 322,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 242 224,00	6 042 224,00	5 236 494,00	4 363 254,00	873 240,00	0,00	735 120,00	70 610,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 742 224,00	6 042 224,00	5 236 494,00	4 363 254,00	873 240,00	0,00	735 120,00	70 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 972 620,00	4 772 620,00	4 770 500,00	4 103 100,00	667 400,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 472 620,00	4 772 620,00	4 770 500,00	4 103 100,00	667 400,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 690 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 340 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 630 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 280 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	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	27 578 814,00	27 073 814,00	25 571 189,00	20 700 802,00	4 870 387,00	0,00	965 662,00	536 963,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 778 814,00	27 273 814,00	25 771 189,00	20 700 802,00	5 070 387,00	0,00	965 662,00	536 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 597 067,00	6 592 067,00	6 166 154,00	4 404 250,00	1 761 904,00	0,00	197 035,00	228 878,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 797 067,00	6 792 067,00	6 366 154,00	4 404 250,00	1 961 904,00	0,00	197 035,00	228 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 349 107,00	3 349 107,00	2 024 707,00	736 680,00	1 288 027,00	0,00	1 324 400,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 499 107,00	3 499 107,00	2 024 707,00	736 680,00	1 288 027,00	0,00	1 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	1 050 474,00	1 041 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,00	8 874,00	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	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 054 699,00	1 041 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	98 874,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,00	8 874,00	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	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 099,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,00	8 874,00	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	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>74 264 400,00</b>	<b>52 454 576,00</b>	<b>46 953 067,00</b>	<b>27 541 493,00</b>	<b>19 411 574,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>3 203 936,00</b>	<b>607 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>21 809 824,00</b>	<b>21 809 824,00</b>	<b>77 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-995 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-645 000,00</b>	<b>-645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>3 854 225,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504 225,00</b>	<b>3 504 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>77 123 625,00</b>	<b>52 454 576,00</b>	<b>46 803 067,00</b>	<b>27 541 493,00</b>	<b>19 261 574,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>3 353 936,00</b>	<b>607 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 669 049,00</b>	<b>24 669 049,00</b>	<b>77 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>25 625 290,00</b>	<b>25 625 290,00</b>	<b>644 392,00</b>	<b>572 331,00</b>	<b>72 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 980 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>25 625 290,00</b>	<b>25 625 290,00</b>	<b>644 392,00</b>	<b>572 331,00</b>	<b>72 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 980 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Objaśnienia zmian w budżecie na 2021 r.**

#### **Zmiana wydatków – zwiększenie o kwotę 3.854.225 zł zmniejszenie 995.000 zł (per saldo – 2.859.225 zł)**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych: o kwotę 3.504.225 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 645.000 zł

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących: o kwotę 350.000 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł

Dział Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 645.000,00 zł w poz. 12 Budowa drogi w Szerenosach ( po przetargu zmniejszenie wartości inwestycji),

Dział Administracja publiczna

zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.500.000 zł w poz.15 Budowa budynku urzędu gminy,

Dział Różne rozliczenia

-na wniosek i za zgodą wójta rozwiązuje się rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 350.000 zł, którą przenosi się do działu oświata i wychowanie (200.000 zł) oraz do działu Pomoc społeczna (150.000 zł).

Dział Oświata i wychowanie

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na zakup usług przedszkolnych u innych jednostek samorządu terytorialnego,

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na dopłatę do opłat za odpady komunalne zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy z dnia 29 stycznia 2021,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.225 zł w poz. 27 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (rozliczenia nadzoru autorskiego)

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę – 2.859.225 zł i wynosi po zmianach 18.984.711 zł, zwiększenie zostanie pokryte wolnymi środkami.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/297/2021  
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
 z dnia 18 lutego 2021 r.

### Zadania inwestycyjne w roku 2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2021 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich	165 000	165 000	50 000	0	115 000	0	010	01010
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie	80 000	80 000	0	0	80 000		010	01010
3	Budowa kanalizacji w Ignatkach -Osiedlu	600 000	600 000	0	0	600 000	0	010	01010
4	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2021-2022)	600 000	300 000	0	0	300 000	0	010	01010
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu	75 000	75 000	14 000	0	61 000	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	320 000	120 000	37 004	82 996	0	0	600	60016
7	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021)	2 430 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	600	60016
9	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
10	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021	68 000	68 000	68 000	0	0	0	600	60016
11	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	890 000	430 000	0	430 000	0	0	600	60016
12	Budowa drogi w Szerenosach	1 187 322	1 187 322	1 187 322	0	0	0	600	60016
13	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	600	60016
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 020 000	1 020 000	20 000	1 000 000	0	0	700	70005
15	Budowa budynku Urzędu Gminy	15 500 000	14 700 000	0	14 700 000	0	0	750	75023

16	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
17	Urządzenie placu zabaw Przedszkolu w Kleosinie - projekt	5 000	5 000	5 000	0	0	0	801	80104
18	Budowa żłobka - projekt	120 000	120 000	120 000	0	0	0	855	85516
19	Rozbudowa oświetlenia	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
20	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
21	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	150 000	150 000	150 000	0	0	0	900	90095
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021)	18 874	8 874	8 874	0	0	0	921	92195
23	Modernizacja urządzeń wodociągowych	270 000	270 000	270 000	0	0	0	010	01010
24	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	123 000	123 000	123 000	0	0	0	853	85395
25	Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej	77 628	77 628	77 628				720	72095
26	Droga Horodniany - Kleosin	11 000	11 000	11 000	0	0	0	600	60016
27	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu	4 225	4 225	4 225	0	0	0	921	92195
<b>Ogółem</b>		<b>25 215 049</b>	<b>23 445 049</b>	<b>4 676 053</b>	<b>17 612 996</b>	<b>1 156 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Pozostałe majątkowe:**

**Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne** 324 000 0 324 000

**Rezerwa inwestyc.** 900 000 0

<b>Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego</b>		<b>2 997 826</b>							
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Razem wydatki inwestycyjne: **27 666 875** 17 612 996 1 480 000

Kolumna 4 - Kwota 1 480 000 dotyczy wydatków majątkowych sfinansowanych środkami określonymi w ustawie - prawo ochrony środowiska, plus 20.000 zł wydatki bieżące utylizacja azbestu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/297/2021  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 18 lutego 2021 r.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>21 311 097,00</b>
	w tym:		
1	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	74 555,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 797 160,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 439 382,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 326 386,00</b>
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 326 386,00