

**UCHWAŁA NR XXVII/324/2021
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 26 maja 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 dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 88.592.024 zł, w tym: bieżące 87.201.820 zł, majątkowe 1.390.204 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 107.576.735 zł, w tym: bieżące 79.946.877 zł, majątkowe 27.629.858 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.984.711 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 124.149 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+ 75.443 zł, Kasztanowe Przedszkole 24.989 zł, 130 zł Zdalna szkoła, Przedszkola Marzeń 23.587 zł,
 - 356.492 zł z rozliczenia 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 (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 205.995 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 150.497 zł)
 - 4.391.074 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.
- pozostałe 2.453.139 zł oraz
- 14.112.996 zł, planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2021 r.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r., zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/324/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 maja 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 r.

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							
bieżące razem:				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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							
758			Różne rozliczenia	17 138 340,00	0,00	175 000,00	17 313 340,00
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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	175 000,00	185 000,00
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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163 691,00	163 691,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 309,00	11 309,00
bieżące razem:				60 840 073,00	0,00	175 000,00	61 015 073,00
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				445 863,00	0,00	0,00	445 863,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 390 204,00	0,00	0,00	1 390 204,00
	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	841 204,00	0,00	0,00	841 204,00

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:				26 076 747,00	0,00	0,00	26 076 747,00
			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:				88 417 024,00	0,00	175 000,00	88 592 024,00
			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	1 287 067,00	0,00	0,00	1 287 067,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/324/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 maja 2021 r.

Zmiana planu wydatków 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 162 327,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 712,00	3 048 712,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 162 327,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 712,00	3 048 712,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 887 000,00	73 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 046 000,00	73 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	9 988 547,00	4 707 000,00	4 707 000,00	0,00	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 547,00	5 281 547,00	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 223 547,00	4 707 000,00	4 707 000,00	0,00	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 547,00	5 516 547,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 148 547,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 547,00	5 281 547,00	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 383 547,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 547,00	5 516 547,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 681 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 547,00	4 681 547,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 856 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 547,00	4 856 547,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	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			
720			Informatyka	przed zmianą	160 846,00	83 218,00	83 218,00	0,00	83 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,00	77 628,00	77 628,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 628,00	-10 628,00	-10 628,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	153 818,00	86 818,00	86 818,00	0,00	86 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	160 846,00	83 218,00	83 218,00	0,00	83 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,00	77 628,00	77 628,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 628,00	-10 628,00	-10 628,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 818,00	86 818,00	86 818,00	0,00	86 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,00	77 628,00	77 628,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 628,00	-10 628,00	-10 628,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 742 224,00	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	12 700 000,00	12 700 000,00	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	42 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 784 752,00	6 049 752,00	5 244 022,00	4 363 254,00	880 768,00	0,00	735 120,00	70 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 472 620,00	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	12 700 000,00	12 700 000,00	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	42 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 515 148,00	4 780 148,00	4 778 028,00	4 103 100,00	674 928,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	7 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	7 528,00	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	10 328,00	10 328,00	10 328,00	0,00	10 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 238 903,00	27 733 903,00	26 143 563,00	20 699 243,00	5 444 320,00	0,00	965 662,00	624 678,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	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	
			po zmianach	27 998 903,00	27 493 903,00	25 903 563,00	20 699 243,00	5 204 320,00	0,00	965 662,00	624 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 193 148,00	7 188 148,00	6 738 659,00	4 404 250,00	2 334 409,00	0,00	197 035,00	252 454,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	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	
			po zmianach	6 953 148,00	6 948 148,00	6 498 659,00	4 404 250,00	2 094 409,00	0,00	197 035,00	252 454,00	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	1 847 505,00	1 847 505,00	1 847 505,00	0,00	1 847 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	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	
			po zmianach	1 607 505,00	1 607 505,00	1 607 505,00	0,00	1 607 505,00	0,00	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	7 808 045,00	6 889 045,00	6 880 195,00	6 87 500,00	6 192 695,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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		
			po zmianach	7 743 045,00	6 889 045,00	6 880 195,00	6 87 500,00	6 192 695,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															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		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 608 050,00	1 458 050,00	1 449 200,00	588 000,00	861 200,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	1 543 050,00	1 458 050,00	1 449 200,00	588 000,00	861 200,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 459 699,00	1 080 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 099,00	379 099,00	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	50 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510 199,00	1 130 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 599,00	379 599,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	508 099,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 099,00	379 099,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 599,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 599,00	379 599,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	379 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 099,00	379 099,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 599,00	379 599,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 171 927,00	53 944 653,00	48 241 293,00	27 546 540,00	20 694 753,00	1 320 000,00	3 388 072,00	695 288,00	0,00	300 000,00	24 227 274,00	24 227 274,00	77 628,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-315 628,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 628,00	-75 628,00	-10 628,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490 628,00	61 128,00	11 128,00	0,00	11 128,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 346 927,00	53 765 781,00	48 012 421,00	27 546 540,00	20 465 881,00	1 370 000,00	3 388 072,00	695 288,00	0,00	300 000,00	24 581 146,00	24 581 146,00	67 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	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	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					
Wydatki razem:				przed zmianą	26 067 481,00	26 067 481,00	1 086 583,00	583 725,00	502 858,00	0,00	24 980 898,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	26 067 481,00	26 067 481,00	1 086 583,00	583 725,00	502 858,00	0,00	24 980 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie na 2021 r.

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o kwotę 175.000 zł

Dział Różne rozliczenia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 163.691 zł z tytułu rozliczeń VAT z lat ubiegłych,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.309 zł z tytułu rozliczeń VAT z roku bieżącego,

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o kwotę 490.628 zł zmniejszenie - 315.628 zł (per saldo 175.000 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 159.000 zł w poz. 41 Pompownia wody (nowa pozycja inwestycyjna),

Dział Transport i łączność:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł na zakup kosiarki do utrzymania dróg oraz zakup traktorka do koszenia trawy, poz. 40
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 175.000 zł w poz. 8 Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021)

Dział Informatyka

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.600 zł, które przeznacza się na zakup usług internetowych dla obiektów użyteczności publicznej,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.628 zł w poz. 25 Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej,

Dział Administracja publiczna

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.528 zł, na zakup usług zdrowotnych związanych z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł na zakup serwera na potrzeby EZD w urzędzie gminy, poz. 42

Dział Oświata i wychowanie

- zmniejsza się plan wydatków bieżący o kwotę 240.000 zł na zakup usług u innych JST (wychowanie przedszkolne),

Dział Gospodarka komunalna

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000 zł w poz. 21 Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, które przeznacza się na konserwację zabytków
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500 zł na Aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplach (2020-2021) poz. 22,

W wyniku dokonanych zmian nie ulega zmianie deficyt budżetu i pokrycie deficytu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/324/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 maja 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 2021-2022	360 000	165 000	50 000	0	115 000	0	010	01010
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie 2021-2022	140 000	80 000	0	0	80 000	0	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)	780 000	480 000	180 000	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	2 605 000	2 605 000	2 605 000	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 (2020-2022	15 713 282	12 700 000	1 500 000	11 200 000	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 w 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	85 000	85 000	85 000	0	0	0	900	90095

22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021)	19 374	9 374	9 374	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	67 000	67 000	67 000	0	0	0	720	72095
26	Droga Horodniany - Kleosin	35 225	35 225	35 225	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
28	Zakup równiarki na potrzeby utrzymania dróg	600 000	600 000	600 000	0	0	0	60016	60016
29	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap	220 000	220 000	220 000	0	0	0	010	01010
30	Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołówkach Małych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	921	92195
31	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2021-2022)	26 000	1 000	1 000	0	0	0	600	60016
32	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Juchnowcu Dolnym	20 000	20 000	20 000	0	0	0	921	92195
33	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Koplany -Koplany - Kolonia	28 000	28 000	28 000	0	0	0	900	90015
34	Zagospodarowanie działki gminnej w Księżynie	34 000	34 000	34 000	0	0	0	921	92195
35	Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022)	22 000	1 000	1 000	0	0	0	900	90015
36	Budowa altany drewnianej w m.Lewickie -Stacja	12 000	12 000	12 000	0	0	0	921	92195
37	Siłownia zewnętrzna w Brończanach	18 000	18 000	18 000	0	0	0	926	92695
38	Budowa ul.Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	60 000	10 000	10 000	0	0	0	600	60016
39	Budowa sieci wodociągowej w m. Wojszki (do dawnego środka czasowego)	600 000	600 000	600 000	0	0	0	010	01010
40	Zkupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg (zakup kosiarki bijakowej, zakup traktorka do koszenia)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
41	Pompownia wody	159 000	159 000	159 000	0	0	0	010	01010
42	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy (serwer)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	750	75023
Ogółem		28 181 428	23 847 146	8 578 150	14 112 996	1 156 000	0	x	x

Pozostałe majątkowe:

Fundusz wsparcia -Policja

15 000

ZGK -dotacja inwestycyjna

140 000

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne

324 000

0

324 000

Rezerwa inwestycyjna.

200 000

0

Dotacja celowa OSP Wojszki

55 000

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego		3 048 712							
--------------------------------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Razem wydatki inwestycyjne:

27 629 858

14 112 996

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 5 do uchwały Nr XXVII/324/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 maja 2021 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w
2021 r.

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		621 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		330 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	3 048 712		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000	
4	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 615		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja dla ZGK	140 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	300 000	
				6	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	10 000	
				7	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 6000,	61 000	
				8	Dotacja na konserwację zabytków	50 000	
	Ogółem:	3 192 327	951 000			798 000	0
	RAZEM:	4 941 327					

z tego:

na cele bieżące:	1 373 615
na inwestycje:	3 567 712
RAZEM:	4 941 327