



Krzysztof Marciniowicz
WÓJT

Projekt

z dnia 21 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

mgr Krzysztof Marciniowicz

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 października 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) , art. 94, art. 211, art.212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), uchwala 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 91.193.698 zł, w tym: bieżące 89.308.913 zł, majątkowe 1.884.785 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 109.328.409 zł, w tym: bieżące 82.236.153 zł, majątkowe 27.092.256 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.134.711 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,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773.

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

§ 5. Paragraf 7 Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXII/273/2020 z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 otrzymuje brzmienie: " Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.262.996 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.326.386 zł,

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

§ 7. Dokonuje się zmian w Zestawieniach przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28.10. 2021 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 r.

w złotych

| 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 | 17 441 867,00 | -40 950,00 | 40 950,00 | 17 441 867,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 859 810,00 | 0,00 | 40 950,00 | 15 900 760,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 859 810,00 | 0,00 | 40 950,00 | 15 900 760,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 309 480,00 | -40 950,00 | 0,00 | 1 268 530,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 309 480,00 | -40 950,00 | 0,00 | 1 268 530,00 |
| | | | bieżące razem: | 89 308 913,00 | -40 950,00 | 40 950,00 | 89 308 913,00 |
| | | | 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 | 1 056 544,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 544,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 1 884 785,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 785,00 |
| | | | 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 | 1 216 237,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 237,00 |
| Ogółem: | | | | | | | |
| | | | Ogółem: | 91 193 698,00 | -40 950,00 | 40 950,00 | 91 193 698,00 |
| | | | 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 | 2 272 781,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 781,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28.10. 2021 r. Zmiana planu wydatków na 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---------------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | | | | | |
| | | | | | | wydatki budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 671 223,00 | 661 223,00 | 5 064,00 | 656 139,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 671 223,00 | 661 223,00 | 5 064,00 | 656 139,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 000,00 | 2 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 000,00 | 2 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 000,00 | 2 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 927 000,00 | 4 927 000,00 | 0,00 | 4 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624 759,00 | 8 624 759,00 | 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 | 4 927 000,00 | 4 927 000,00 | 0,00 | 4 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 062 624,00 | 8 062 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 867 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 547,00 | 5 566 547,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 867 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 223 759,00 | 5 382 338,00 | 4 431 054,00 | 951 284,00 | 0,00 | 770 761,00 | 70 660,00 | 0,00 | 0,00 | 12 735 000,00 | 12 735 000,00 | 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 | 39 068,00 | 39 068,00 | 0,00 | 39 068,00 | 0,00 | 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 | 6 262 827,00 | 5 421 406,00 | 4 431 054,00 | 990 352,00 | 0,00 | 770 761,00 | 70 660,00 | 0,00 | 0,00 | 12 735 000,00 | 12 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 857 148,00 | 4 853 528,00 | 4 102 600,00 | 750 928,00 | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 735 000,00 | 12 735 000,00 | 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 | 39 068,00 | 39 068,00 | 0,00 | 39 068,00 | 0,00 | 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 | 4 896 216,00 | 4 892 596,00 | 4 102 600,00 | 789 996,00 | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 735 000,00 | 12 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 29 068,00 | 29 068,00 | 0,00 | 29 068,00 | 0,00 | 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 | 379 068,00 | 379 068,00 | 0,00 | 379 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 428 710,00 | 392 710,00 | 167 122,00 | 225 586,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 536 710,00 | 410 710,00 | 167 122,00 | 243 586,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki bieżące | z tego: | | | | Wydajki majątkowe | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--|--------------------------|---------------|-------------------------------|---|--|---|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|-------------------|----------------------------------|------|------|------|---|
| | | | | | Wydajki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydajki 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 | | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | | | | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 454 598,00 | 399 598,00 | 143 110,00 | 220 488,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 472 598,00 | 417 598,00 | 143 110,00 | 238 488,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 28 800 866,00 | 28 102 887,00 | 20 715 285,00 | 5 387 402,00 | 0,00 | 970 074,00 | 1 172 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 30 067,00 | 30 067,00 | 0,00 | 30 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | Oświata i wychowanie | po zmianach | 28 830 733,00 | 28 102 887,00 | 20 715 285,00 | 5 387 402,00 | 0,00 | 970 074,00 | 1 202 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 17 299 890,00 | 15 573 742,00 | 13 966 731,00 | 1 607 011,00 | 0,00 | 683 925,00 | 482 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 30 067,00 | 30 067,00 | 0,00 | 30 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 329 957,00 | 15 573 742,00 | 13 966 731,00 | 1 607 011,00 | 0,00 | 683 925,00 | 522 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4301 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 21 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 067,00 | 0,00 | 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 | 23 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 527,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4421 | | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4431 | | Różne opłaty i składki | zwiększenie | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 26 060 995,00 | 886 418,00 | 649 647,00 | 236 771,00 | 0,00 | 25 174 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 26 060 995,00 | 886 418,00 | 649 647,00 | 236 771,00 | 0,00 | 25 174 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | po zmianach | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 537 789,00 | 7 358 756,00 | 687 500,00 | 6 652 896,00 | 0,00 | 8 850,00 | 9 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 033,00 | 1 179 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 309 789,00 | 7 430 756,00 | 7 412 396,00 | 6 724 896,00 | 0,00 | 8 850,00 | 9 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 033,00 | 879 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 8 537 789,00 | 7 358 756,00 | 687 500,00 | 6 652 896,00 | 0,00 | 8 850,00 | 9 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 033,00 | 1 179 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Objaśnienia zmian w budżecie

| Lp. | Dział, rozdział | Paragraf | + | - | 2022 | uwagi |
|-----|-----------------|----------|------------|---------------|--------------|--|
| 1. | 754.75412 | 4430 | 3 000,00 | | | |
| 2. | 900.90095 | 4210 | 50 000,00 | | | |
| 3. | 900.90095 | 4430 | 22 000,00 | | | |
| 4. | 750.75023 | 4140 | 10 000,00 | | | |
| 5. | 801.80101 | 4301 | 21 067,00 | | -21 067,00 | Erazmus |
| 6. | 801.80101 | 4421 | 8 000,00 | | -8 000,00 | Erazmus |
| 7. | 801.80101 | 4431 | 1 000,00 | | -1 000,00 | Erazmus |
| 8. | 754.75412 | 4270 | 15 000,00 | | | |
| 9. | 750.75023 | 4300 | 29 068,00 | | | |
| 10. | 600.60016 | 6050 | | -30 000,00 | 0,00 | poz.7 Projekt Ignatki -Osiedle |
| 11. | 600.60016 | 6050 | | -442 135,00 | 445 000,00 | poz.8 ul. Borsucza |
| 12. | 855.85516 | 6050 | | -120 000,00 | 120 000,00 | poz.18 Budowa złołka projekt |
| 13. | 010.01010 | 6050 | | -37 000,00 | 37 000,00 | poz.29 Kanalizacja ul.Sarnia |
| 14. | 900.90015 | 6050 | | -300 000,00 | | poz.20 Modernizacja oświel. |
| 15. | 926.92601 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | | nowa trybuny sportowe |
| 16. | 900.90015 | 6050 | | | 980 000,00 | poz.19 rozbudowa oświetlenia |
| 17. | 010.01010 | 6050 | | | 300 000,00 | nowa spinka wodociąg. |
| 18. | 600.60016 | 6050 | 0,00 | -90 000,00 | 0,00 | poz.12 droga w Szerenosach |
| 19. | 600.60016 | 6050 | | | 10 000,00 | poz. 44 przejście dla pieszych przy szkole |
| | | | 169 135,00 | -1 019 135,00 | 1 861 933,00 | -850 000,00 |

U. Jędraszek

Zadania inwestycyjne w roku 2021

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2021 (5+6+7+8) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Dział klasyf. Budżet | Rozdział klasyfik. Budżet |
|-----|--|----------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|
| | | | | dochody własne jest | 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 | 165 000 | 0 | 0 | 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 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 4 | Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2021-2022) | 780 000 | 480 000 | 153 557 | 0 | 326 443 | 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) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 8 | Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022) | 2 607 865 | 2 162 865 | 2 162 865 | 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 Szeretosach | 1 097 235 | 1 097 235 | 1 097 235 | 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 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 801 | 80101 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|---------|---|---|---|---|---|-----|-------|
| 17 | Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Kleosinie - projekt | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 80104 |
| 18 | Budowa złobka - projekt (2021-2022) | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 85516 |
| 19 | Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) | 1 280 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 20 | Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 22 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Kopalinach (2020-2021) | 19 374 | 9 374 | 9 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 23 | Modernizacja urządzeń wodociągowych | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 24 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 85395 |
| 25 | Przebieganie łączności internetowej w społeczności lokalnej | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 72095 |
| 26 | Droga Horodniani - Kleosin | 35 225 | 35 225 | 35 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 27 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabudowanego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 28 | Zakup równiarki na potrzeby utrzymania dróg | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 29 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022) | 237 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 30 | Przebudowa z rozbudowa świetlicy w Hołówkach Małych | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 31 | Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2021-2022) | 26 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 32 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Juchnowcu Dolnym | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 33 | Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Kopiany -Kopiany -kolonia | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 34 | Zagospodarowanie działki gminnej w Księżynie | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 35 | Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022) | 22 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 36 | Budowa altany drewnianej w m. Lewickie -Stacja | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 37 | Siłownia zewnętrzna w Brończanach | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 92695 |
| 38 | Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022 | 60 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 39 | Budowa sieci wodociągowej w m. Wojszki (do dawnego środka wczasowego) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 40 | Zkupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg (zakup kosztarki białkowej, zakup traktorka do koszenia) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 41 | Pompownia wody | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 42 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy (serwer) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 75023 |
| 43 | Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 2 685 | 47 315 | 801 | 801 | 80101 |
| 44 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022) | 60 000 | 50 000 | 16 400 | 0 | 33 600 | 0 | 600 | 600 | 60016 |
| 45 | Budowa sieci wodociągowej (spinki) w ul. Mazowieckiej w Księżynie (2021-2022) | 300 000 | 0 | 0 | | | | 010 | 010 | 01010 |
| 46 | Zakup i zamontowanie trybun sportowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 926 | 926 | 92601 |
| Ogółem | | 29 484 706 | 22 958 424 | 9 144 385 | 13 262 996 | 503 728 | 47 315 | x | x | x |

Pozostałe majątkowe:

Fundusz wsparcia -Państwowa Straż Pożarna

Fundusz wsparcia -Policja

ZGK -dotacja inwestycyjna

Zwrot środków z RFRD

87

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłacza kanalizacyjne

Rezerwa inwestyc.

Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców

Dotacja celowa OSP Wojszki

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego

Razem wydatki inwestycyjne:

Kolumna 4 - Kwota 791.443 dotyczy wydatków majątkowych sfinansowanych środkami określonymi w ustawie - prawo ochrony środowiska, plus 20.000 zł wydatki bieżące na utylizację azbestu.

Kol.8 dotyczy finansowania ze środków z Projektu realizowanego w ZS Juchnowiec Górny Omnibus

Kol.7 dotyczy finansowania ze środków Budżetu Państwa w Projekcie Omnibus

kol. 7 w poz. 44 dotyczy środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 33.600 zł

al. Juchnow

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2021 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan |
|------------|---|--------------|----------------------|
| I. | Przychody ogółem | | 20 461 097,00 |
| | w tym: | | |
| 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* | 356 492,00 |
| 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** | 124 149,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 391 074,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 15 589 382,00 |
| | | | |
| II. | Rozchody ogółem | | 2 326 386,00 |
| | w tym | | |
| 1 | splaty pożyczek i kredytów długoterminowych | 992 | 2 326 386,00 |

*905

| | |
|---|---|
| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | Nadwyżka dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych |
| Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 205 995,00 |

| | |
|---|------------|
| <p>Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym</p> | 150 497,00 |
|---|------------|

oraz 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, w tym: | 124 149,00 |
| Erazmus+ | 75 443,00 |
| Kasztanowe Przedszkole | 24 989,00 |
| Zdalna szkoła | 130,00 |
| Przedszkola Marzeń | 23 587,00 |

