

e

Akceptuję

WBJT

Projekt

mgr Krzysztof Marcinowicz

z dnia 19 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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. 217, art. 221, 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. 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: 91.547.506 zł, w tym: bieżące 89.662.721 zł, majątkowe 1.884.785 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 109.682.217 zł, w tym: bieżące 82.589.961 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, 1773, 1927, 1981 i 2054.

- 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

§ 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 Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, 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 29 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	2 349 597,00	0,00	2 000,00	2 349 597,00
			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	1 002 876,00	0,00	2 000,00	1 004 876,00
	80195		Pozostała działalność	296 900,00	0,00	2 000,00	298 900,00
			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	296 900,00	0,00	2 000,00	298 900,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 857,00	0,00	2 000,00	288 857,00
			bieżące razem:	89 660 721,00	0,00	2 000,00	89 662 721,00
			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	2 000,00	1 058 544,00
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:							
				91 545 506,00	0,00	2 000,00	91 547 506,00
			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	2 000,00	2 274 781,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... z dnia 29.11.2021 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
							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						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 842 733,00	26 114 487,00	20 671 239,00	5 443 248,00	0,00	970 274,00	1 202 972,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	50 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	po zmianach	28 844 733,00	26 114 487,00	20 671 239,00	5 443 248,00	0,00	970 274,00	1 204 972,00	0,00	0,00	555 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	415 775,00	75 677,00	1 320,00	74 357,00	0,00	0,00	340 098,00	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				
		3247	Stypendia dla uczniów	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 098,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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				
			Wydatki razem:	przed zmianą	109 680 217,00	82 587 961,00	50 625 365,00	28 205 530,00	22 419 835,00	1 383 615,00	28 985 839,00	1 293 142,00	0,00	300 000,00	27 092 255,00	442 033,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	109 682 217,00	82 589 961,00	50 625 365,00	28 205 530,00	22 419 835,00	1 383 615,00	28 985 839,00	1 295 142,00	0,00	300 000,00	27 092 256,00	442 033,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

W. Jędrus

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
Nr

Z dnia 29 listopada 2021 r.

Objaśnienie zmian w budżecie.

Dochody – zwiększenie o 2.000 zł

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się planu dochodów o kwotę 2.000 zł – środki z projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata”

Wydatki – zwiększenie o 2.000 zł

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się planu wydatków o kwotę 2.000 zł – środki z projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata,” środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów uczniom do końca grudnia w (ZS Juchnowiec Górny, ZS Księżyno, SP Kleosin). Gmina jest Partnerem projektu, Liderem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie zmienia się przeznaczenie dotacji celowej na wydatki majątkowe w kwocie 140.000 zł .

W związku z zakończeniem zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocianie, Słowiczej i Przepiórczej w m. Księżyno” realizowanego z dotacji gminnej w wysokości 37.500 zł, pozostałą część dotacji w kwocie 102.500 zł przeznacza na zakup samochodu o DMC do 3,5 tony typu bus.



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				Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	7		8		
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	0	010	01010	
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie 2021-2022	140 000	80 000	0	0	80 000		010	01010		
3	Budowa kanalizacji w Ignatkach -Osiedlu	600 000	600 000	600 000	0	0	0	010	01010		
4	Rozbudowa sieci wodociagowych 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 Szerenosach	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	801	80104
18	Budowa zlozka - projekt (2021-2022)	120 000	0	0	0	0	0	0	855	85516
19	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)	1 280 000	300 000	300 000	0	0	0	0	900	90015
20	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	300 000	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	900	90095
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (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					720	72095
26	Droga Horodniani - Kleosin	35 225	35 225	35 225		0	0	0	600	60016
27	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabudkowego 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	600	60016
29	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022)	237 000	200 000	200 000		0	0	0	010	01010
30	Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hókóvkach 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 Kopiany -Kopiany -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	15 500	15 500	15 500		0	0	0	921	92195
37	Siłownia zewnętrzna w Brończanach	23 223	23 223	23 223		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 wczasowego)	600 000	600 000	600 000		0	0	0	010	01010

40	Zkupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg (zakup kosiarki 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)	50 797	50 797	50 797	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	0	0	0	010	010	01010
46	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (2021-2022)	10 888 750	10 000	10 000	0	0	0	010	010	01010
Ogółem		40 384 476	22 979 444	9 165 405	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

20 000

15 000

140 000

87

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłacza kanalizacyjne

Rezerwa inwest.

Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców

Dotacja celowa OSP Wojszki

324 000

0

0

0

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego	3 058 212	827 728
Razem wydatki inwestycyjne:	27 092 206	13 262 996

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

A. Jędrzej

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	50 000	4 536 000	140 000	0	4 486 000	0	100 000	x
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	50 000	4 536 000	140 000	0	4 486 000	0	100 000	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania



