

UCHWAŁA NR XXXII/368/2021
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: 92.026.494 zł, w tym: bieżące 90.141.709 zł, majątkowe 1.884.785 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 110.161.205 zł, w tym: bieżące 83.068.949 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,
 - 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)

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

- 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.

§ 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 XXXII/368/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
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: **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:				220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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							
801			Oświata i wychowanie	2 157 763,00	0,00	420 800,00	2 578 563,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	493 257,00	0,00	418 800,00	912 057,00
			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	480 657,00	0,00	0,00	480 657,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	418 800,00	418 800,00
	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:				62 400 483,00	0,00	420 800,00	62 821 283,00
			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

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:				27 091 026,00	0,00	0,00	27 091 026,00
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:				91 605 694,00	0,00	420 800,00	92 026 494,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/368/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zmiana planu wydatków na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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
				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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	3 281 827,00	223 615,00	220 000,00	0,00	220 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 212,00	3 058 212,00	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
				po zmianach	3 281 827,00	223 615,00	220 000,00	0,00	220 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 212,00	3 058 212,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 652 899,00	28 097 899,00	25 924 653,00	20 671 239,00	5 253 414,00	0,00	970 274,00	1 202 972,00	0,00	0,00	555 000,00	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	0,00
				zwiększenie	420 800,00	420 800,00	418 800,00	0,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 073 699,00	28 518 699,00	26 343 453,00	20 671 239,00	5 672 214,00	0,00	970 274,00	1 204 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	50 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 263 807,00	16 713 807,00	15 507 592,00	13 882 985,00	1 624 607,00	0,00	683 925,00	522 290,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	418 800,00	418 800,00	418 800,00	0,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 682 607,00	17 132 607,00	15 926 392,00	13 882 985,00	2 043 407,00	0,00	683 925,00	522 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	418 800,00	418 800,00	418 800,00	0,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 300,00	482 300,00	482 300,00	0,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	415 775,00	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	
				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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 775,00	417 775,00	75 677,00	1 320,00	74 357,00	0,00	0,00	342 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	
				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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 367 418,00	55 333 374,00	48 870 384,00	27 580 119,00	21 290 265,00	1 380 000,00	3 489 848,00	1 293 142,00	0,00	300 000,00	24 034 044,00	24 034 044,00	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		
				zwiększenie	420 800,00	420 800,00	418 800,00	0,00	418 800,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 788 218,00	55 754 174,00	49 289 184,00	27 580 119,00	21 709 065,00	1 380 000,00	3 489 848,00	1 295 142,00	0,00	300 000,00	24 034 044,00	24 034 044,00	442 033,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	27 081 760,00	27 081 760,00	1 597 864,00	633 364,00	964 500,00	0,00	25 483 896,00	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		
				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		
				po zmianach	27 081 760,00	27 081 760,00	1 597 864,00	633 364,00	964 500,00	0,00	25 483 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienie zmian w budżecie.

Dochody – zwiększenie o 420.800 zł

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się planu dochodów o kwotę 2.000 zł – środki z projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata”
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 418.800 zł z tytułu otrzymania środków na wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zwanej dalej „ustawą”, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki – zwiększenie o 420.800 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.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 418.800 zł ze środków na wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości.
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Podział na szkoły:

SP Juchnowiec Górny – 114.600 zł

SP Kleosin – 221.700 zł

SP Księżyno – 82.500 zł

Dział Gospodarka komunalna

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

Dotacja udzielona w kwocie 140.000 zł , z tego:

- 1) na zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocianiey, Słowiczej i Przepiórczej w m. Księżyno” - 37.500 zł,

- 2) pozostałą część dotacji w kwocie 102.500 zł przeznacza na zakup samochodu o DMC do 3,5 tony typu bus.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/368/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 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	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 Hryniowiczach (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 żłobka - projekt (2021-2022)	120 000	0	0	0	0	0	855	85516
19	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)	1 280 000	300 000	300 000	0	0	0	900	90015
20	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	300 000	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 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				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	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 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	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 źródła wczasowego)	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)	50 797	50 797	50 797	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	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	60016
45	Budowa sieci wodociągowej (spinki) w ul.Mazowieckiej w Księżynie (2021-2022)	300 000	0	0				010	01010
46	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (2021-2022)	10 888 750	10 000	10 000	0	0	0	010	01010
Ogółem		40 384 476	22 979 444	9 165 405	13 262 996	503 728	47 315	x	x

Pozostałe majątkowe:

Fundusz wsparcia -Państwowa Straż Pożarna

20 000

Fundusz wsparcia -Policja

15 000

ZGK -dotacja inwestycyjna

140 000

Zwrot środków z RFRD

87

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne

324 000

0

324 000

Rezerwa inwestycyjna

175 480

0

Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców

325 033

Dotacja celowa OSP Wojszki

55 000

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego		3 058 212							
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Razem wydatki inwestycyjne:

27 092 256

13 262 996

827 728

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/368/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

w złotych

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	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