

(d)

*Alastay*

**Projekt**

z dnia 8 grudnia 2021 r. *mgr Krzysztof Marcinowicz*  
Zatwierdzony przez .....

**WÓJT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy 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. 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.<sup>1)</sup>), 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: 95.216.494 zł, w tym: bieżące 92.531.709 zł, majątkowe 2.684.785 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 97.635.070 zł, w tym: bieżące 82.891.145 zł, majątkowe 14.743.925 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 2.418.576 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,

<sup>1)</sup> 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)
- 1.937.935 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.

**§ 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 przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 7.** Paragraf 7 Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXII/273/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. 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 0 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0 zł,

**§ 8.** Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** 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 15 grudnia 2021 r. Zmiana planu dochodów 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 800,00	0,00	450 000,00	838 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 800,00	0,00	450 000,00	818 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 800,00	0,00	450 000,00	624 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 078 818,00	0,00	1 940 000,00	37 018 818,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 723 244,00	0,00	1 000 000,00	5 723 244,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	948 557,00	0,00	1 000 000,00	1 948 557,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 927,00	0,00	50 000,00	350 927,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 728 647,00	0,00	890 000,00	22 618 647,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00	890 000,00	1 390 000,00



		<b>bieżące razem:</b>	<b>90 141 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>92 531 709,00</b>
		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	1 058 544,00	0,00	0,00	1 058 544,00
<b>majątkowe</b>						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 690,00	0,00	800 000,00	1 492 690,00
		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	692 690,00	0,00	800 000,00	1 492 690,00
	92195	Pozostała działalność	692 690,00	0,00	800 000,00	1 492 690,00
		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	692 690,00	0,00	800 000,00	1 492 690,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 690,00	0,00	800 000,00	1 492 690,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 884 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 684 785,00</b>
		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	800 000,00	2 016 237,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>92 026 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>95 216 494,00</b>
		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	2 274 781,00	0,00	800 000,00	3 074 781,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2021 r. Zmiana planu wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	744 411,00	734 411,00	7 688,00	726 723,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	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	-1 770 876,00	-1 770 876,00	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	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	744 411,00	734 411,00	7 688,00	726 723,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 124,00	1 192 124,00	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	2 963 000,00	2 963 000,00	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	-1 770 876,00	-1 770 876,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 192 124,00	1 192 124,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00	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	-1 520 876,00	-1 520 876,00	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	
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	0,00	8 122 624,00	8 122 624,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	-862 381,00	-862 381,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	7 260 243,00	7 260 243,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	3 008 212,00	3 008 212,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 412,00	5 064 412,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-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	-812 381,00	-812 381,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 031,00	4 252 031,00	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	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	
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	
				zmniejszenie	-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	
4270			Zakup usług remontowych	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	
				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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego:				z tego:		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
700		6050	przed zmianą	4 404 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 325,00	4 404 325,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-728 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 156,00	-728 156,00	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	3 676 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 169,00	3 676 169,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	660 000,00	0,00	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						
70005		6060	zmniejszenie	-84 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 225,00	-84 225,00	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	575 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 775,00	575 775,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 378 002,00	418 002,00	418 002,00	100 000,00	318 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00						
750		75005	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	878 002,00	418 002,00	418 002,00	100 000,00	318 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	1 178 002,00	218 002,00	218 002,00	0,00	218 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00						
75022		6060	po zmianach	678 002,00	218 002,00	218 002,00	0,00	218 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00						
			po zmianach	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00						
75023		4300	przed zmianą	19 023 824,00	6 272 827,00	5 431 406,00	4 441 054,00	990 352,00	0,00	770 761,00	70 660,00	0,00	0,00	12 750 797,00	12 750 797,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-8 464 105,00	-64 105,00	-64 105,00	-14 000,00	-50 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400 000,00	-8 400 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	86 301,00	86 301,00	86 301,00	0,00	86 301,00	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	10 645 820,00	6 295 023,00	5 453 602,00	4 427 054,00	1 026 548,00	0,00	770 761,00	70 660,00	0,00	0,00	0,00	4 350 797,00	4 350 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	382 700,00	382 700,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170		4170	zmniejszenie	-35 000,00	-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							
			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	347 700,00	347 700,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-35 000,00	-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					
4210		4210	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	17 647 013,00	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	0,00	12 750 797,00	12 750 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 423 105,00	-23 105,00	-23 105,00	-8 000,00	-15 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400 000,00	-8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	86 301,00	86 301,00	86 301,00	0,00	86 301,00	0,00	0,00	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		4270	po zmianach	9 310 209,00	4 959 412,00	4 955 792,00	4 094 600,00	861 192,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	4 350 797,00	4 350 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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				
4270		4270	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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					
			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	31 682,00	31 682,00	31 682,00	0,00	31 682,00	0,00	0,00	0,00	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		4270	zmniejszenie	-15 000,00	-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				
			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	16 682,00	16 682,00	16 682,00	0,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	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	16 682,00	16 682,00	16 682,00	0,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki 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		
						Wydaki 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							
							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		
				Z tego:																
				Z tego:																
				Z tego:																
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	72 196,00	72 196,00	0,00	72 196,00	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	451 264,00	451 264,00	0,00	451 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	76 408,00	76 408,00	0,00	76 408,00	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	105,00	105,00	0,00	105,00	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	76 513,00	76 513,00	0,00	76 513,00	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		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400 000,00	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 208,00	95 000,00	7 500,00	87 500,00	0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 208,00	89 000,00	1 500,00	87 500,00	0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
				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	1 000,00	1 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	29 261 533,00	28 533 287,00	20 671 239,00	5 862 048,00	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	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	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	28 811 533,00	28 533 287,00	20 671 239,00	5 862 048,00	0,00	970 274,00	1 202 972,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 680 607,00	15 926 392,00	13 882 985,00	2 043 407,00	0,00	683 925,00	520 290,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	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	17 230 607,00	15 926 392,00	13 882 985,00	2 043 407,00	0,00	683 925,00	520 290,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	8 309 789,00	7 430 756,00	7 412 396,00	703 300,00	6 709 096,00	0,00	8 850,00	9 510,00	0,00	0,00	879 033,00	879 033,00	325 033,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 224 789,00	7 430 756,00	7 412 396,00	703 300,00	6 709 096,00	0,00	8 850,00	9 510,00	0,00	0,00	794 033,00	794 033,00	325 033,00	0,00	0,00	0,00
	90095		przed zmianą	1 560 002,00	1 475 002,00	1 466 152,00	603 800,00	862 352,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	1 475 002,00	1 475 002,00	1 466 152,00	603 800,00	862 352,00	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	przed zmianą	85 000,00	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	
			zmniejszenie	-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
			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
921			przed zmianą	1 523 699,00	1 140 600,00	1 29 600,00	17 600,00	112 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 099,00	383 099,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 074,00	-280 074,00	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	1 243 625,00	1 140 600,00	1 29 600,00	17 600,00	112 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 025,00	103 025,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	512 099,00	129 000,00	129 000,00	17 600,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 099,00	383 099,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 074,00	-280 074,00	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	232 025,00	129 000,00	129 000,00	17 600,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 025,00	103 025,00	0,00	0,00	0,00
	92195		przed zmianą	383 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 099,00	383 099,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 074,00	-280 074,00	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	103 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 025,00	103 025,00	0,00	0,00	0,00
		8050	przed zmianą	110 161 205,00	83 068 949,00	51 116 448,00	28 213 483,00	22 902 965,00	1 383 615,00	28 973 744,00	1 295 142,00	0,00	300 000,00	27 092 256,00	27 092 256,00	442 033,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 662 436,00	-314 105,00	-114 105,00	-14 800,00	-100 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-12 348 331,00	-12 348 331,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 301,00	136 301,00	136 301,00	0,00	136 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 635 070,00	82 891 145,00	51 138 644,00	28 199 483,00	22 939 161,00	1 383 615,00	28 973 744,00	1 295 142,00	0,00	100 000,00	14 743 925,00	14 743 925,00	442 033,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:																			

*atp*



Objaśnienia zmian w budżecie

**Dochody + 3.190.000 zł**

**Dział Gospodarka komunalna**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 450.000 zł z związku ze zwiększonym wpływem z opłat adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej,

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.000.000 zł w związku z otrzymaniem wyższych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu opłaty skarbowej w związku ze zwiększonym wpływem dochodów,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 890.000 zł z tytułu większego wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Dział Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan dochodu o kwotę 800.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z projektu: „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja, „Zagospodarowanie terenów wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa” i „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu” (inwestycje zrealizowane były w 2020 r., refundacja).

**Wydatki (-12.662.436 zł +136.301 zł)**

**- majątkowe: (-12.348.331 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków w zadaniach inwestycyjnych następująco:

**Dział Rolnictwo i łowiectwo:**

W poz. 1 Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022 (-165.000 zł)

W poz. 2 Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie 2021-2022 (-80.000 zł)

W poz. 3 Budowa kanalizacji w Ignatkach –Osiedlu (-600.000 zł)

W poz. 5 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach –Osiedlu (-75.000 zł)

W poz. 23 Modernizacja urządzeń wodociągowych (-876 zł)

W poz. 39 Budowa sieci wodociągowej w m. Wojszki (do dawnego środka wczasowego) (-600.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000 zł, przeznaczonych na dotację mieszkańcom na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,

### **Dział Transport i łączność**

W poz. 6 Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021 (-120.000 zł),

W poz. 9 Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021) (-70.000 zł)

W poz. 10 Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021 (-68.000 zł)

W poz. 11 Budowa dróg gminnych(2020-2021) (-150.000 zł)

W poz. 12 Budowa drogi w Szerenosach (- 4.291 zł)

W poz. 13 Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) (- 300.000 zł),

W poz. 26 Droga Horodniany – Kleosin (-5.865 zł)

W poz. 28 Zakup równiarki na potrzeby utrzymania dróg (-72.330 zł)

W poz. 38 Budowa ul. Dębowej w Śródllesiu 2021-2022 ( – 10.000 zł)

W poz. 40 Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg (zakup kosiarki bijakowej, zakup traktorka do koszenia) (-11.895 zł)

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu o kwotę 50.000 zł na Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach” 50.000 zł (Powiat zrezygnował z realizacji tej dokumentacji w 2021 r.)

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W poz. 14 Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu) -500.000 zł

### **Administracja publiczna**



W poz. 15 Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022 ( -8.400.000 zł)

#### **Oświata i wychowanie**

W poz. 16 Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym (-450.000 zł)

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W poz. 21 Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego (– 85.000 zł),

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W poz. 30 Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołówkach Małych (- 280.074 zł)

#### **Przeniesienie (-314.105 zł + 136.301 zł) per saldo – 177.804 zł**

W wydatkach bieżących następuje zmiana poprzez przeniesienie planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

##### **Dział Transport i łączność (-50.000 zł +50.000 zł)**

-przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 50.000 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb (podwyżka cen oleju napędowego)

##### **Dział Administracja publiczna ( - 64.105 zł +86.301 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę ( - 64.105 zł) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.301 zł, zmiany powyższe związane są koniecznością dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

##### **Dział Obsługa długu publicznego ( – 200.000 zł)**

- zmniejsza plan wydatków o kwotę 200.000 zł przeznaczonych na spłatę odsetek o zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu z 18.134.711 zł na 2.418.576 zł czyli o 15.716.135 zł. W 2021 r. r. rezygnuje się z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W wyniku zmian dokonano aktualizacji załączników ( zadania inwestycyjne, zestawienie przychodów i rozchodów oraz zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 r.

*(Sporządziła: Anna Jakuć)*





# Zadania inwestycyjne w roku 2021

Załącznik 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	0	0	0	0	0	010	01010
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie 2021-2022	140 000	0	0	0	0		010	01010
3	Budowa kanalizacji w Ignatkach -Osiedlu	600 000	0	0	0	0	0	010	01010
4	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2021-2022)	780 000	480 000	137 681	0	342 319	0	010	01010
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu	75 000	0	0	0	0	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	320 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	600	60016
10	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021	102 000	0	0	0	0	0	600	60016
11	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	280 000	280 000	280 000	0	0	0	600	60016
12	Budowa drogi w Szerenosach	1 092 944	1 092 944	1 092 944	0	0	0	600	60016
13	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	0	0	0	0	0	0	600	60016
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	460 000	460 000	460 000		0	0	700	70005
15	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022	16 000 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	750	75023
16	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	50 000	50 000	0	0	0	801	80101

17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Kleosinie - projekt	5 000	5 000	5 000	0	0	0	80104
18	Budowa żłobka - projekt (2021-2022)	150 000	0	0	0	0	0	85516
19	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)	1 280 000	300 000	300 000	0	0	0	90015
20	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	300 000	0	0	0	0	0	90015
21	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	0	0	0	0	0	0	90095
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021)	19 374	9 374	9 374	0	0	0	92195
23	Modernizacja urządzeń wodociągowych	269 124	269 124	0	0	269 124	0	01010
24	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	123 000	123 000	123 000	0	0	0	85395
25	Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej	67 000	67 000	67 000	0	0	0	72095
26	Droga Horodniany - Kleosin	29 360	29 360	29 360	0	0	0	60016
27	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu	4 225	4 225	4 225	0	0	0	92195
28	Zakup równiarki na potrzeby utrzymania dróg	527 670	527 670	527 670	0	0	0	60016
29	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Samia w Księżynie II etap (2021-2022)	237 000	200 000	0	0	200 000	0	01010
30	Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołówkach Małych	19 926	19 926	19 926	0	0	0	92195
31	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2021-2022)	26 000	1 000	1 000	0	0	0	60016
32	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Juchnowcu Dolnym	20 000	20 000	20 000	0	0	0	92195
33	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Kopłany -Kopłany -Kolonia	28 000	28 000	28 000	0	0	0	90015
34	Zagospodarowanie działki gminnej w Księżynie	34 000	34 000	34 000	0	0	0	92195
35	Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022)	22 000	1 000	1 000	0	0	0	90015
36	Budowa altany drewnianej w m.Lewickie -Stacja	15 500	15 500	15 500	0	0	0	92195
37	Siłownia zewnętrzna w Brończanach	23 223	23 223	23 223	0	0	0	92695
38	Budowa ul.Dąbowej w Śródliesiu 2021-2022	60 000	0	0	0	0	0	60016
39	Budowa sieci wodociągowej w m. Wojszki (do dawnego środka wczasowego)	0	0	0	0	0	0	01010



40	Zkupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg (zakup kostiarki białkowej, zakup traktorka do koszenia)	48 105	48 105	48 105	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	50 000	0	0	2 685	47 315	801	80101
44	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	120 000	110 000	76 400	0	33 600	0	0	600	60016
45	Budowa sieci wodociągowej (spinki) w ul. Mazowieckiej w Księżynie (2021-2022)	300 000	0	0	0	0	0	0	010	01010
46	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (2021-2022)	10 888 750	10 000	10 000	0	0	0	0	010	01010
<b>Ogółem</b>		<b>38 264 863</b>	<b>10 931 113</b>	<b>10 036 070</b>	<b>0</b>	<b>847 728</b>	<b>47 315</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Pozostałe majątkowe:**

Fundusz wsparcia -Państwowa Straż Pożarna

Fundusz wsparcia -Policja

ZGK -dotacja inwestycyjna

Zwrot środków z RFRD

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłacza kanalizacyjne

Rezerwa inwstyc.

Fotowoltaika - Granaty dla mieszkańców

Dotacja celowa OSP Wojszki

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego	3 008 212	0	847 728
Razem wydatki inwestycyjne:	<b>14 743 925</b>	<b>0</b>	<b>847 728</b>

Kolumna 4 - Kwota 811.443 zł dotyczy wydatków majątkowych sfinansowanych środkami określonymi w ustawie - prawo ochrony środowiska.

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





### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 744 962,00</b>
	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	4 264 321,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 326 386,00</b>
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 326 386,00

*A. Jędrus*

\*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
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> 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	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

124 149,00

*St. Głusz*

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		340 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	3 008 212		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	12 000	
5	Dotacja dla ZGK	140 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	62 000	
				6	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	10 000	
				7	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad. bież. 6000, zad. inwest. 55000	61 000	
				8	Dotacja na konserwację zabytków	50 000	
				9	Fotowoltaika Granty dla mieszkańców	325 033	
Ogółem:		3 151 827	961 000			873 033	0
RAZEM:		4 985 860					

z tego:

na cele bieżące:	1 383 615
na inwestycje:	3 602 245
RAZEM:	4 985 860

*St. Juchnowiec*



