



Krzysztof Marciniak
WÓJT
mgr Krzysztof Marciniak

Projekt

z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 24 czerwca 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾), art. 94, art. 211, art.212, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 19b i art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.²⁾), 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: 89.187.274 zł, w tym: bieżące 87.797.070 zł, majątkowe 1.390.204 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 108.171.985 zł, w tym: bieżące 80.522.127 zł, majątkowe 27.649.858 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.984.711 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 124.149 zł - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki na realizację programu Erasmus+ 75.443 zł, Kasztanowe Przedszkole 24.989 zł, 130 zł Zdalna szkoła, Przedszkola Marzeń 23.587 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464.

- 356.492 zł z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 205.995 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 150.497 zł)
- 4.391.074 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:
 - pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 437.935 zł na realizację inwestycji „Budowa drogi w Szerenosach”
 - pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000 zł, do realizacji w 2021 r.
 - pozostałe 2.453.139 zł oraz
 - 14.112.996 zł, planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2021 r.

§ 5. Paragraf 8 uchwały nr XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 otrzymuje brzmienie: „8. 1. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 370.497 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4.720.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4.925.995 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 811.443 zł i wydatki w kwocie 811.443 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.”

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24.06.2021 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 904 647,00	0,00	1 083 244,00	34 987 891,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 826 000,00	0,00	500 000,00	8 326 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	0,00	500 000,00	8 100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 080 000,00	0,00	583 244,00	4 663 244,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	0,00	394 687,00	2 894 687,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	0,00	188 557,00	888 557,00
851			Ochrona zdrowia	7 740,00	0,00	10 000,00	17 740,00
			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

	85195		Pozostała działalność	7 740,00	0,00	10 000,00	17 740,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	0,00	10 000,00	17 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 422,00	0,00	25 778,00	59 200,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 422,00	0,00	25 778,00	59 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 422,00	0,00	25 778,00	59 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 100,00	-688 557,00	9 400,00	5 600 943,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	-688 557,00	0,00	811 443,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	-688 557,00	0,00	811 443,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	9 400,00	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
			bieżące razem:	87 347 205,00	-688 557,00	1 138 422,00	87 797 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 863,00	0,00	0,00	445 863,00
majątkowe				1 390 204,00	0,00	0,00	1 390 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 204,00	0,00	0,00	841 204,00

Ogółem:		88 737 409,00	-688 557,00	1 138 422,00	89 187 274,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 067,00	0,00	0,00	1 287 067,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24.06. 2021 r. Zmiana planu wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększenia z realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki na realizację zadań bieżących								świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
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	500 575,00	480 575,00	5 084,00	485 491,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	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		
				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	
				po zmianach	510 575,00	500 575,00	5 084,00	485 491,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	474 575,00	474 575,00	5 084,00	469 491,00	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		
				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	
				po zmianach	484 575,00	484 575,00	5 084,00	479 491,00	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	24 081,00	24 081,00	0,00	24 081,00	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	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
				po zmianach	34 081,00	34 081,00	0,00	34 081,00	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	13 382 259,00	4 817 000,00	0,00	4 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 259,00	8 585 259,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 382 259,00	4 817 000,00	0,00	4 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 259,00	8 585 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 383 547,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 547,00	5 516 547,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 383 547,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 547,00	5 516 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	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	
				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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	153 818,00	86 818,00	0,00	86 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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	143 818,00	76 818,00	0,00	76 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	153 818,00	86 818,00	0,00	86 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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	143 818,00	76 818,00	0,00	76 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	83 218,00	83 218,00	0,00	83 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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	73 218,00	73 218,00	0,00	73 218,00	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	18 873 759,00	5 313 388,00	4 431 054,00	862 334,00	0,00	754 761,00	70 610,00	0,00	0,00	12 735 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	18 873 759,00	5 313 388,00	4 431 054,00	862 334,00	0,00	754 761,00	70 610,00	0,00	0,00	12 735 000,00	12 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	560 202,00	160 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	394 800,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	560 202,00	160 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	394 800,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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					
			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					
			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				
			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				
4430		Różne opłaty i składki	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					
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	488 050,00	382 050,00	168 462,00	215 588,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	518 050,00	428 050,00	168 462,00	225 588,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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				
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	443 938,00	388 938,00	142 450,00	210 488,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	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				
			po zmianach	453 938,00	388 938,00	142 450,00	220 488,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	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	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				
			po zmianach	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	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	28 144 288,00	27 639 288,00	20 699 243,00	5 349 705,00	0,00	965 662,00	624 678,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-64 008,00	-64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	44 008,00	44 008,00	0,00	44 008,00	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	28 124 288,00	26 092 956,00	20 699 243,00	5 393 713,00	0,00	965 662,00	560 670,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	16 907 731,00	15 648 232,00	13 987 307,00	1 660 925,00	0,00	863 925,00	75 574,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-64 008,00	-64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 008,00	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		
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	16 843 723,00	15 648 232,00	13 987 307,00	1 660 925,00	0,00	863 925,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	64 008,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 008,00	-64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2911		Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
			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	
			zmniejszenie	-64 008,00	-64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 008,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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								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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 948 148,00	6 498 659,00	4 404 250,00	2 094 409,00	0,00	197 035,00	252 454,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	44 008,00	44 008,00	0,00	44 008,00	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	6 992 156,00	6 542 667,00	4 404 250,00	2 138 417,00	0,00	197 035,00	252 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 607 505,00	1 607 505,00	0,00	1 607 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	44 008,00	44 008,00	0,00	44 008,00	0,00	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	1 651 513,00	1 651 513,00	0,00	1 651 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	397 237,00	341 237,00	86 688,00	254 549,00	28 000,00	28 000,00	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		
			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		
			po zmianach	407 237,00	351 237,00	86 688,00	264 549,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	16 740,00	16 740,00	10 488,00	6 252,00	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	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	26 740,00	26 740,00	10 488,00	16 252,00	0,00	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	340,00	340,00	0,00	340,00	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	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	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	628 588,00	484 112,00	460 940,00	23 172,00	0,00	144 476,00	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	25 778,00	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	654 366,00	484 112,00	460 940,00	23 172,00	0,00	170 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	93 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 422,00	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	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	93 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 422,00	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	25 778,00	25 778,00	0,00	0,00	0,00	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 743 045,00	6 889 195,00	687 500,00	6 192 695,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	404 087,00	404 087,00	0,00	404 087,00	0,00	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	8 147 132,00	7 293 132,00	687 500,00	6 596 782,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	394 687,00	394 687,00	0,00	394 687,00	0,00	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	394 687,00	394 687,00	0,00	394 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960		Przelewy redystrybucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	394 687,00	394 687,00	0,00	394 687,00	0,00	0,00	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	394 687,00	394 687,00	0,00	394 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydutki bieżące	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			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	
			przed zmianą	107 722 120,00	80 092 262,00	49 354 389,00	28 130 265,00	21 224 124,00	1 373 615,00	28 368 970,00	695 288,00	0,00	300 000,00	27 629 855,00	27 629 855,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			zmniejszenie	-153 008,00	-153 008,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	-64 008,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	602 873,00	602 873,00	557 095,00	0,00	557 095,00	0,00	26 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 171 985,00	80 522 127,00	49 822 484,00	28 130 265,00	21 692 215,00	1 373 615,00	28 394 748,00	631 280,00	0,00	300 000,00	27 649 855,00	27 649 855,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

St. Jędrzej

Objaśnienia zmian w budżecie na 2021 r.

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o kwotę 449.865 zł (per saldo) -688.557 zł + 1.138.422 zł

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej pozyskana od Samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania,

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 z tytułu podatków od nieruchomości w kwocie 894.687 zł, (z tego osoby prawne 500.000 zł, osoby fizyczne 394.687 zł),

- zwiększa się plan dochodów z podatków od czynności cywilnoprawnych o kwotę 188.557 zł (od osób fizycznych),

Dział Ochrona zdrowia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł pozyskanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie decyzji, jako środki na zadania zlecone na promocję szczepień,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.778 zł pozyskana z dotacji celowej na zadania własne na wypłatę stypendiów socjalnych, na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.148.2021.KG,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 688.557 zł, z opłat określonych w ustawie - prawo ochrony środowiska w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.400 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organami z administracją rządową na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny”

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o kwotę 622.873 zł zmniejszenie - 173.008 zł (per saldo 449.865 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt),

Dział Transport i łączność:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 69.000 zł na zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 69.000 zł na zakup usług remontowych,

Dział Informatyka

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, które przeznaczone są na opłaty i składki,

Dział Administracja publiczna

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, na opłaty i składki członkowskie w ramach BOF, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup usług pozostałych,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania, środki pochodzą z dotacji celowej z Samorządu Województwa Podlaskiego,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem do użytkowania przez Komendę Miejską PSP w Białymstoku,

Dział Oświata i wychowanie

- zmniejsza się plan wydatków bieżący o kwotę 20.000 zł na zakup usług u innych JST (wychowanie przedszkolne) i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 64.008 zł na zakup usług u innych JST(per saldo +44.008 zł),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 64.008 zł, które były przeznaczone na zwrot środków z projektu Erasmus + w 2021 r., w związku z podpisanym aneksem do umowy, w którym wydłużono czas trwania projektu do 31.07.2022 r.

Dział Ochrona zdrowia

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na promocję szczepień, środki pochodzą z budżetu państwa zlecone na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr ZK-I.967.339.2021.RK,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.778 zł, na wypłatę stypendiów socjalnych, na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.148.2021.KG,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w związku z przekroczeniem wskaźnika dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych krajowych na 1 mieszkańca w 2020 r., nadwyżkę w kwocie 394.687 zł, należy zwrócić do dnia 10 sierpnia 2021 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.400 zł na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny” w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organami z administracją rządową,

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



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	6				
									5		
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			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	0	010	01010	
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu	75 000	75 000	14 000	0	61 000	0	0	010	01010	
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	320 000	120 000	37 004	82 996	0	0	0	600	60016	
7	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	600	60016	
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach	2 605 000	2 605 000	2 605 000	0	0	0	0	600	60016	
9	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	600	60016	
10	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	600	60016	
11	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	890 000	430 000	0	430 000	0	0	0	600	60016	
12	Budowa drogi w Szerenosach	1 187 322	1 187 322	1 187 322	0	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	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	0	700	70005	
15	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022	15 713 282	12 700 000	1 500 000	11 200 000	0	0	0	750	75023	
16	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	801	80101	
17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Kleosinie - projekt	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	801	80104	
18	Budowa żłobka - projekt	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	855	85516	
19	Rozbudowa oświetlenia	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	900	90015	
20	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	0	300 000	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	900	90095	
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021)	19 374	9 374	9 374	0	0	0	0	921	92195	
23	Modernizacja urządzeń wodociągowych	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	010	01010	
24	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	853	85395	
25	Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	720	72095	
26	Droga Horodniany - Kleosin	35 225	35 225	35 225	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	921	92195
28	Zakup równiarki na potrzeby utrzymania dróg	600 000	600 000	600 000	0	0	0	60016	60016
29	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Samia w Księżynie II etap	220 000	220 000	220 000	0	0	0	010	01010
30	Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołwkach 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 -Kolonia	28 000	28 000	28 000	0	0	0	900	90015
34	Zagospodarowanie działki gminnej w Księżynie	34 000	34 000	34 000	0	0	0	921	92195
35	Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022)	22 000	1 000	1 000	0	0	0	900	90015
36	Budowa altany drewnianej w m. Lewickie -Stacja	12 000	12 000	12 000	0	0	0	921	92195
37	Siłownia zewnętrzna w Brończanach	18 000	18 000	18 000	0	0	0	926	92695
38	Budowa ul. Dębowej w Śródliesiu 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 bijakowej, zakup traktorka do koszenia)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
41	Pompownia wody	159 000	159 000	159 000	0	0	0	010	01010
42	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy (serwer)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	750	75023
Ogółem		28 181 428	23 847 146	9 266 707	14 112 996	467 443	0	x	x

Pozostałe majątkowe:

Fundusz wsparcia -Państwowa Straż Pożarna

Fundusz wsparcia -Policja

ZGK -dotacja inwestycyjna

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłacza kanalizacyjne

Rezerwa inwstyc.

Dotacja celowa OSP Wojszki

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego

Razem wydatki inwestycyjne:

20 000

15 000

140 000

324 000

200 000

55 000

3 048 712

27 649 858

14 112 996

791 443

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.