

UCHWAŁA NR XXIII/292/2021
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 94, art. 211, art.212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

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

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 86.855.438 zł, w tym: bieżące 85.970.240 zł, majątkowe 885.198 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 102.980.924 zł, w tym: bieżące 78.173.274 zł, majątkowe 24.807.650 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 16.125.486 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 74.555 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+,

- 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.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 085 281,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 281,00	2 975 281,00	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	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 107 826,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 085 281,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 281,00	2 975 281,00	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	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 107 826,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	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	przed zmianą	2 975 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 281,00	2 975 281,00	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	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 997 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 088 896,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 281,00	2 975 281,00	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	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 111 441,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 823 000,00	73 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 000,00	73 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 417 505,00	4 190 000,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 505,00	6 227 505,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-936 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936 183,00	-936 183,00	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	9 481 322,00	4 190 000,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 322,00	5 291 322,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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: 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	
							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
	60016		Drogi publiczne gminne																
			przed zmianą	7 007 505,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 505,00	6 227 505,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-936 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936 183,00	-936 183,00	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	6 071 322,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 322,00	5 291 322,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	6 227 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 505,00	6 227 505,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-936 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936 183,00	-936 183,00	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	5 291 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 322,00	5 291 322,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka																
			przed zmianą	83 218,00	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	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	77 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,00	77 628,00	77 628,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 846,00	83 218,00	83 218,00	0,00	83 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,00	77 628,00	77 628,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność																
			przed zmianą	83 218,00	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	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	77 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,00	77 628,00	77 628,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 846,00	83 218,00	83 218,00	0,00	83 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,00	77 628,00	77 628,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,00	77 628,00	77 628,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628,00	77 628,00	77 628,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	75 058 955,00	52 454 576,00	46 953 067,00	27 541 493,00	19 411 574,00	1 390 000,00	3 203 936,00	607 573,00	0,00	300 000,00	22 604 379,00	22 604 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-936 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936 183,00	-936 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	141 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 628,00	141 628,00	77 628,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 264 400,00	52 454 576,00	46 953 067,00	27 541 493,00	19 411 574,00	1 390 000,00	3 203 936,00	607 573,00	0,00	300 000,00	21 809 824,00	21 809 824,00	77 628,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	25 521 000,00	25 521 000,00	559 743,00	493 567,00	66 176,00	0,00	24 961 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	50,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 521 000,00	25 521 000,00	559 743,00	489 457,00	70 286,00	0,00	24 961 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 718 000,00	20 718 000,00	175 903,00	137 927,00	37 976,00	0,00	20 542 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 160,00	4 160,00	4 160,00	50,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 718 000,00	20 718 000,00	175 903,00	133 817,00	42 086,00	0,00	20 542 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	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	18 770,00	18 770,00	18 770,00	18 770,00	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	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	25 605 083,00	25 605 083,00	643 826,00	576 441,00	67 385,00	0,00	24 961 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	0,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	50,00	4 110,00	0,00	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	25 605 083,00	25 605 083,00	643 826,00	572 331,00	71 495,00	0,00	24 961 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie na 2021 r.

Zmiana wydatków – zwiększenie o kwotę 179.333 zł zmniejszenie 951.343 zł (per saldo – 772.010 zł)

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków majątkowych: o kwotę 175.173 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 947.183 zł

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących: o kwotę 4.160 zł

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę -4.160 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Majątkowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł w poz. 1. „Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł w poz. 5 „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach –Osiedlu”

Dział Transport i łączność:

Majątkowe: **dotacja dla Powiatu Białostockiego – zwiększenie o kwotę + 22.545 zł**, plan po zmianach wynosi 2.997.826 zł i przeznaczony na następujące zadania inwestycyjne:

1) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska -Wojszki na odcinku Kudrycze –Wojszki – 1.800.929 zł

2) Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany – 638.207 zł

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B w Juchnowcu Kościelnym – 418.635 zł

4) Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie – 40.000 zł

5) Projekt odwodnienia drogi w Stanisławowie – 15.000 zł

6) 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

8) Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej „starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678” w m. Księżyno – 35.055 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł w poz. 26. Droga Horodniany – Kleosin (nowa poz. 26 w załączniku inwestycyjnym),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 947 183,00 zł w poz. 12 Budowa drogi w Szerenosach (po przetargu zmniejszenie wartości inwestycji),

Dział Informatyka

zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 77.628 zł w poz. 25 zadania inwestycyjne - Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej (jest to wkład własny w ramach umowy o Udzielenie Dotacji w Ramach Instrumentu „ŁĄCZĄC EUROPE” (CEF) – WiFi4EU nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/003296-004738 w działaniu zatytułowanym „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”

Dział Rodzina

- na wniosek kierownika GOPS w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przenosi się wydatki bieżące w kwocie + 4.160 zł - 4.160 zł między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadań.

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę - 772.010 zł i wynosi po zmianach 16.125.486 zł.

- zmniejszają się przychody pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji „Budowa drogi w Szerenosach” o kwotę 772.010 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/292/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 stycznia 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	165 000	165 000	50 000	0	115 000	0	010	01010
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie	80 000	80 000	0	0	80 000		010	01010
3	Budowa kanalizacji w Ignatkach -Osiedlu	600 000	600 000	0	0	600 000	0	010	01010
4	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2021-2022)	600 000	300 000	0	0	300 000	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) -	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021)	2 430 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	600	60016
9	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
10	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021	68 000	68 000	68 000	0	0	0	600	60016
11	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	890 000	430 000	0	430 000	0	0	600	60016

12	Budowa drogi w Szerenosach	1 832 322	1 832 322	1 832 322	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	12 000 000	11 200 000	0	11 200 000	0	0	750	75023
16	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
17	Urządzenie placu zabaw Przedszkolu w Kleosinie - projekt	5 000	5 000	5 000	0	0	0	801	80104
18	Budowa żłobka - projekt	120 000	120 000	120 000	0	0	0	855	85516
19	Rozbudowa oświetlenia	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
20	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
21	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	150 000	150 000	150 000	0	0	0	900	90095
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021)	18 874	8 874	8 874	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	77 628	77 628	77 628				720	72095
26	Droga Horodniany - Kleosin	11 000	11 000	11 000	0	0	0	600	60016
Ogółem		22 355 824	20 585 824	5 316 828	14 112 996	1 156 000	0	x	x

Pozostałe majątkowe:

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne 324 000 0 324 000

Rezerwa inwestycyjna 900 000 0

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego		2 997 826							
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Razem wydatki inwestycyjne: **24 807 650** 14 112 996 1 480 000

Kolumna 4 - Kwota 1 480 000 dotyczy wydatków majątkowych sfinansowanych środkami określonymi w ustawie - prawo ochrony środowiska, plus 20.000 zł wydatki bieżące utylizacja azbestu.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		18 451 872,00
	w tym:		
1	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	74 555,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 937 935,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 439 382,00
II.	Rozchody ogółem		2 326 386,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 326 386,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/292/2021
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 29 stycznia 2021 r.

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		330 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	2 997 826		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	24 000	
5	Dotacja celowa na transport publiczny –Gmina Zabłudów	70 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	300 000	
				6	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	10 000	
				7	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 1000,	6 000	
	Ogółem:	3 071 441	951 000			693 000	0
RAZEM:		4 715 441					

z tego:

na cele bieżące:	1 393 615
na inwestycje:	3 321 826
RAZEM:	4 715 441