

**UCHWAŁA NR XXIV/297/2021
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 18 lutego 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) , 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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: 86.875.645 zł, w tym: bieżące 85.990.447 zł, majątkowe 885.198 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 105.860.356 zł, w tym: bieżące 78.193.481 zł, majątkowe 27.666.875 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.984.711 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+,
 - 4.797.160 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XXIV/297/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 lutego 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 111 441,00 | 113 615,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 3 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 826,00 | 2 997 826,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 111 441,00 | 113 615,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 3 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 826,00 | 2 997 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 5 291 322,00 | 5 291 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -645 000,00 | -645 000,00 | 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 | 8 836 322,00 | 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 | 4 646 322,00 | 4 646 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 5 291 322,00 | 5 291 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -645 000,00 | -645 000,00 | 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 | 5 426 322,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 322,00 | 4 646 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 291 322,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -645 000,00 | -645 000,00 | 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 | 4 646 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 322,00 | 4 646 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 17 242 224,00 | 6 042 224,00 | 5 236 494,00 | 4 363 254,00 | 873 240,00 | 0,00 | 735 120,00 | 70 610,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 742 224,00 | 6 042 224,00 | 5 236 494,00 | 4 363 254,00 | 873 240,00 | 0,00 | 735 120,00 | 70 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 15 972 620,00 | 4 772 620,00 | 4 770 500,00 | 4 103 100,00 | 667 400,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 472 620,00 | 4 772 620,00 | 4 770 500,00 | 4 103 100,00 | 667 400,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 690 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -350 000,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | -350 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 340 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 630 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -350 000,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | -350 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 280 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | | Rezerwy | przed zmianą | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -350 000,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | -350 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 27 578 814,00 | 27 073 814,00 | 25 571 189,00 | 20 700 802,00 | 4 870 387,00 | 0,00 | 965 662,00 | 536 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 27 778 814,00 | 27 273 814,00 | 25 771 189,00 | 20 700 802,00 | 5 070 387,00 | 0,00 | 965 662,00 | 536 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 6 597 067,00 | 6 592 067,00 | 6 166 154,00 | 4 404 250,00 | 1 761 904,00 | 0,00 | 197 035,00 | 228 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 6 797 067,00 | 6 792 067,00 | 6 366 154,00 | 4 404 250,00 | 1 961 904,00 | 0,00 | 197 035,00 | 228 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 349 107,00 | 3 349 107,00 | 2 024 707,00 | 736 680,00 | 1 288 027,00 | 0,00 | 1 324 400,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 499 107,00 | 3 499 107,00 | 2 024 707,00 | 736 680,00 | 1 288 027,00 | 0,00 | 1 474 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|------|------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 050 474,00 | 1 041 600,00 | 90 600,00 | 0,00 | 90 600,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 874,00 | 8 874,00 | 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 | 4 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225,00 | 4 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 054 699,00 | 1 041 600,00 | 90 600,00 | 0,00 | 90 600,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 099,00 | 13 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 98 874,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 874,00 | 8 874,00 | 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 | 4 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225,00 | 4 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 103 099,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 099,00 | 13 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 8 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 874,00 | 8 874,00 | 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 | 4 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225,00 | 4 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 099,00 | 13 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -995 000,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -645 000,00 | -645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 3 854 225,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 225,00 | 3 504 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 77 123 625,00 | 52 454 576,00 | 46 803 067,00 | 27 541 493,00 | 19 261 574,00 | 1 390 000,00 | 3 353 936,00 | 607 573,00 | 0,00 | 300 000,00 | 24 669 049,00 | 24 669 049,00 | 77 628,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 25 625 290,00 | 25 625 290,00 | 644 392,00 | 572 331,00 | 72 061,00 | 0,00 | 24 980 898,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 625 290,00 | 25 625 290,00 | 644 392,00 | 572 331,00 | 72 061,00 | 0,00 | 24 980 898,00 | 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 3.854.225 zł zmniejszenie 995.000 zł (per saldo – 2.859.225 zł)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych: o kwotę 3.504.225 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 645.000 zł

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących: o kwotę 350.000 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł

Dział Transport i łączność:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 645.000,00 zł w poz. 12 Budowa drogi w Szerenosach (po przetargu zmniejszenie wartości inwestycji),

Dział Administracja publiczna

zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.500.000 zł w poz.15 Budowa budynku urzędu gminy,

Dział Różne rozliczenia

-na wniosek i za zgodą wójta rozwiązuje się rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 350.000 zł, którą przenosi się do działu oświata i wychowanie (200.000 zł) oraz do działu Pomoc społeczna (150.000 zł).

Dział Oświata i wychowanie

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na zakup usług przedszkolnych u innych jednostek samorządu terytorialnego,

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na dopłatę do opłat za odpady komunalne zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy z dnia 29 stycznia 2021,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.225 zł w poz. 27 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (rozliczenia nadzoru autorskiego)

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę – 2.859.225 zł i wynosi po zmianach 18.984.711 zł, zwiększenie zostanie pokryte wolnymi środkami.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/297/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 lutego 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 | 1 187 322 | 1 187 322 | 1 187 322 | 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 | 15 500 000 | 14 700 000 | 0 | 14 700 000 | 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 |
| 27 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| Ogółem | | 25 215 049 | 23 445 049 | 4 676 053 | 17 612 996 | 1 156 000 | 0 | x | x |

Pozostałe majątkowe:

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

Rezerwa inwestyc. 900 000 0

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

Razem wydatki inwestycyjne: **27 666 875** 17 612 996 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/297/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 lutego 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2021 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan |
|------------|---|--------------|----------------------|
| I. | Przychody ogółem | | 21 311 097,00 |
| | 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 | 4 797 160,00 |
| 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 |