

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.270.2021  
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) , art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz uchwały nr XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 ustala się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 89.650.866 zł, w tym: bieżące 87.885.629 zł, majątkowe 1.765.237 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 108.635.577 zł, w tym: bieżące 80.610.686 zł, majątkowe 28.024.891 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.984.711 zł

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr Krzysztof Marcinowicz**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236 i 1535.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.270.2021  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 054 414,00	0,00	8 387,00	1 062 801,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 500,00	0,00	8 387,00	183 887,00
			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)	175 000,00	0,00	8 387,00	183 387,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 116 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 387,00</b>	<b>62 124 606,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 544,00	0,00	0,00	1 056 544,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 765 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 237,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 216 237,00	0,00	0,00	1 216 237,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	18 470,00	0,00	9 460,00	27 930,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 470,00	0,00	9 460,00	27 930,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 470,00	0,00	9 460,00	27 930,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 632 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 460,00</b>	<b>25 641 623,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>89 633 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 847,00</b>	<b>89 650 866,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 272 781,00	0,00	0,00	2 272 781,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.270.2021  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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 tego:					
							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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 tego:					
							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	3 162 327,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 712,00	3 048 712,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 162 327,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 712,00	3 048 712,00	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	619 760,00	423 260,00	423 260,00	0,00	423 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 883,00	-3 660,00	-3 660,00	0,00	-3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 223,00	-5 223,00	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	610 877,00	419 600,00	419 600,00	0,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 277,00	191 277,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	539 760,00	343 260,00	343 260,00	0,00	343 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 883,00	-3 660,00	-3 660,00	0,00	-3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 223,00	-5 223,00	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	530 877,00	339 600,00	339 600,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 277,00	191 277,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	343 260,00	343 260,00	343 260,00	0,00	343 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 660,00	-3 660,00	-3 660,00	0,00	-3 660,00	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	339 600,00	339 600,00	339 600,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					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	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;								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	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 223,00	-5 223,00	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	191 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 277,00	191 277,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 569 782,00	28 014 782,00	25 886 215,00	20 699 222,00	5 186 993,00	0,00	965 662,00	1 162 905,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 569 782,00	28 014 782,00	25 876 215,00	20 699 222,00	5 176 993,00	0,00	965 662,00	1 172 905,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 985 156,00	6 980 156,00	6 525 311,00	4 404 250,00	2 121 061,00	0,00	197 035,00	257 810,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
				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	6 975 156,00	6 970 156,00	6 515 311,00	4 404 250,00	2 111 061,00	0,00	197 035,00	257 810,00	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	1 600 157,00	1 600 157,00	1 600 157,00	0,00	1 600 157,00	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590 157,00	1 590 157,00	1 590 157,00	0,00	1 590 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	405 775,00	405 775,00	75 677,00	1 320,00	74 357,00	0,00	0,00	330 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 775,00	415 775,00	75 677,00	1 320,00	74 357,00	0,00	0,00	340 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 198,00	33 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 198,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 198,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 043,00	10 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 043,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 501 021,00	3 501 021,00	2 040 707,00	736 680,00	1 304 027,00	0,00	1 460 314,00	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	8 387,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	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	3 509 408,00	3 509 408,00	2 049 094,00	745 067,00	1 304 027,00	0,00	1 460 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	944 607,00	944 607,00	934 207,00	736 680,00	197 527,00	0,00	10 400,00	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	8 387,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	952 994,00	952 994,00	942 594,00	745 067,00	197 527,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	565 050,00	565 050,00	565 050,00	565 050,00	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	8 387,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	573 437,00	573 437,00	573 437,00	573 437,00	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	8 516 567,00	7 337 534,00	7 322 834,00	687 500,00	6 635 334,00	0,00	8 850,00	5 850,00	0,00	0,00	1 179 033,00	1 179 033,00	325 033,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 520 227,00	7 341 194,00	7 322 834,00	687 500,00	6 635 334,00	0,00	8 850,00	9 510,00	0,00	0,00	1 179 033,00	1 179 033,00	325 033,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	330 883,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	325 033,00	325 033,00	325 033,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	334 543,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	325 033,00	325 033,00	325 033,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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 tego:				
							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		
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	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	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 708,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	985 000,00	967 000,00	657 000,00	61 000,00	596 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	
				zwiększenie	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 223,00	967 000,00	657 000,00	61 000,00	596 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 223,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00



92695	Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 223,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 223,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 223,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>79 823 106,00</b>	<b>54 846 927,00</b>	<b>48 516 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 952 593,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>3 400 850,00</b>	<b>1 249 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 976 179,00</b>	<b>24 976 179,00</b>	<b>442 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>-18 883,00</b>	<b>-13 660,00</b>	<b>-13 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 223,00</b>	<b>-5 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>27 270,00</b>	<b>22 047,00</b>	<b>8 387,00</b>	<b>8 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 223,00</b>	<b>5 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>79 831 493,00</b>	<b>54 855 314,00</b>	<b>48 511 439,00</b>	<b>27 572 506,00</b>	<b>20 938 933,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>3 400 850,00</b>	<b>1 263 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 976 179,00</b>	<b>24 976 179,00</b>	<b>442 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	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;								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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	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	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 930,00	27 930,00	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	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	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 930,00	27 930,00	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	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	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 930,00	27 930,00	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>25 622 897,00</b>	<b>25 622 897,00</b>	<b>1 271 999,00</b>	<b>566 925,00</b>	<b>705 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 350 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		zwiększenie	<b>9 460,00</b>	<b>9 460,00</b>	<b>9 460,00</b>	<b>9 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		po zmianach	<b>25 632 357,00</b>	<b>25 632 357,00</b>	<b>1 281 459,00</b>	<b>576 385,00</b>	<b>705 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 350 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

### Objaśnienia zmian w budżecie na 2021 r.

#### **DOCHODY:**

##### **Pomoc społeczna**

##### **Zadania własne**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.387 zł z **rezerwy celowej** - dotacja celowa, która jest przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 r. na podstawie pisma PUW FB-II.3111.359.2021.WM.

##### **Zadania zlecone**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z **rezerwy celowej** - dotacja celowa, która jest przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie pisma PUW Fb-II.3111.349.2021.WM,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6460 zł z **rezerwy celowej** - dotacja celowa, która jest przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.438.2021.WM,

#### **WYDATKI:**

##### **Pomoc społeczna**

##### **Zadania własne:**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.387 zł (środki z **rezerwy celowej** - dotacja celowa), które są przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 r. na podstawie pisma PUW FB-II.3111.359.2021.WM.

##### **Zadania zlecone:**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł (środki z **rezerwy celowej** - dotacja celowa), które są przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie pisma PUW Fb-II.3111.349.2021.WM,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.460 zł (środki z **rezerwy celowej** - dotacja celowa), które są przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.438.2021.WM,

##### **Zadania własne:**

Przeniesienie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami w kwocie 18.883 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w dziale:

**Dział Różne rozliczenia**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych z rezerwy celowej o kwotę 5.223 zł na budowę Siłowni zewnętrznej w Brończanach,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących z rezerwy ogólnej o kwotę 3.660 zł *(na wydatki związane z pełnieniem zadań inspektora nadzoru nad montowaną fotowoltaiką (środki własne niekwalifikowane) w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii),*

**Oświata i wychowanie**

- przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia 9.000 zł i 1.000 zł na zakup usług pozostałych (środki własne – wydatki niekwalifikowane w Projekcie na podstawie Uchwały nr 31/2020 Zarządu Stowarzyszenia BOF z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podziału środków z alokacji ZIT BOF na działania w szkołach BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19.

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.660 zł *(z rezerwy ogólnej)* na wydatki związane z pełnieniem zadań inspektora nadzoru nad montowaną fotowoltaiką (środki własne niekwalifikowane) w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wyższa kwota po przetargu),

**Dział Kultura fizyczna**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.223 zł (z rezerwy celowej na inwestycje) na budowę Siłowni zewnętrznej w Brończanach poz. 37 (wyższa kwota po przetargu).