



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2022 r.

Poz. 438

UCHWAŁA NR XXXV/385/2021 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), uchwala się co następuje:

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

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

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 96.262.677 zł, w tym: bieżące 92.665.272 zł, majątkowe 3.597.405 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 98.681.253 zł, w tym: bieżące 83.922.328 zł, majątkowe 14.758.925 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 2.418.576 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 124.149 zł - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki na realizację programu Erasmus+ 75.443 zł, Kasztanowe Przedszkole 24.989 zł, 130 zł Zdalna szkoła, Przedszkola Marzeń 23.587 zł,

- 356.492 zł z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 205.995 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 150.497 zł)

- 1.937.935 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:

- pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 437.935 zł na realizację inwestycji „Budowa drogi w Szerenosach”

- pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000 zł, do realizacji w 2021 r.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

§ 6. 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 40.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 4.720.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5.425.995 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. 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.”

§ 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 XXXV/385/2021

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 grudnia 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
bieżące							
bieżące razem:				9 400,00	0,00	0,00	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

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
bieżące							
bieżące razem:				220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 432 601,00	0,00	122 563,00	17 555 164,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 900 760,00	0,00	122 563,00	16 023 323,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 900 760,00	0,00	122 563,00	16 023 323,00
801			Oświata i wychowanie	2 578 563,00	-2 000,00	0,00	2 576 563,00
			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	1 004 876,00	-2 000,00	0,00	1 002 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	912 057,00	-2 000,00	0,00	910 057,00
			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	480 657,00	-2 000,00	0,00	478 657,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 382,00	-1 936,00	0,00	464 446,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 275,00	-64,00	0,00	14 211,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	0,00	2 000,00	112 000,00
			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	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	0,00	2 000,00	112 000,00
			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	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 680,00	0,00	1 936,00	11 616,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320,00	0,00	64,00	384,00
855			Rodzina	15 500,00	0,00	2 000,00	17 500,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące				razem:	65 220 283,00	-2 000,00	126 563,00
			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	1 058 544,00	-2 000,00	2 000,00	1 058 544,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	33 600,00	0,00	912 620,00	946 220,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	33 600,00	0,00	912 620,00	946 220,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 600,00	0,00	912 620,00	946 220,00
majątkowe				razem:	2 684 785,00	0,00	912 620,00
			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	2 016 237,00	0,00	0,00	2 016 237,00

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
bieżące							
			bieżące razem:	27 091 026,00	0,00	0,00	27 091 026,00
			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
			Ogółem:	95 225 494,00	-2 000,00	1 039 183,00	96 262 677,00
			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	3 074 781,00	-2 000,00	2 000,00	3 074 781,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/385/2021

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	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
			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	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

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	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	3 231 827,00	223 615,00	220 000,00	0,00	220 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 212,00	3 008 212,00	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	3 231 827,00	223 615,00	220 000,00	0,00	220 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 212,00	3 008 212,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 959 031,00	4 707 000,00	4 707 000,00	0,00	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 031,00	4 252 031,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 974 031,00	4 707 000,00	4 707 000,00	0,00	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 031,00	4 267 031,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 119 031,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 031,00	4 252 031,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 134 031,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 031,00	4 267 031,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 676 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 169,00	3 676 169,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 691 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 169,00	3 691 169,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

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;								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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 532 313,00	6 181 516,00	5 374 236,00	4 349 254,00	1 024 982,00	0,00	736 620,00	70 660,00	0,00	0,00	4 350 797,00	4 350 797,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 632 313,00	6 281 516,00	5 474 236,00	4 349 254,00	1 124 982,00	0,00	736 620,00	70 660,00	0,00	0,00	4 350 797,00	4 350 797,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 310 209,00	4 959 412,00	4 955 792,00	4 094 600,00	861 192,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	4 350 797,00	4 350 797,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 410 209,00	5 059 412,00	5 055 792,00	4 094 600,00	961 192,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	4 350 797,00	4 350 797,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	451 264,00	451 264,00	451 264,00	0,00	451 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 264,00	551 264,00	551 264,00	0,00	551 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 621 699,00	28 516 699,00	26 357 403,00	20 625 307,00	5 732 096,00	0,00	956 324,00	1 202 972,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	50 000,00	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	420 183,00	420 183,00	420 183,00	0,00	420 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 041 882,00	28 936 882,00	26 777 586,00	20 625 307,00	6 152 279,00	0,00	956 324,00	1 202 972,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 202 368,00	17 102 368,00	15 912 353,00	13 844 128,00	2 068 225,00	0,00	669 725,00	520 290,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	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	122 563,00	122 563,00	122 563,00	0,00	122 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 324 931,00	17 224 931,00	16 034 916,00	13 844 128,00	2 190 788,00	0,00	669 725,00	520 290,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	393 646,00	393 646,00	393 646,00	0,00	393 646,00	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	122 563,00	122 563,00	122 563,00	0,00	122 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 209,00	516 209,00	516 209,00	0,00	516 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 036 539,00	7 031 539,00	6 576 694,00	4 381 083,00	2 195 611,00	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	0,00	0,00	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	297 620,00	297 620,00	297 620,00	0,00	297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 334 159,00	7 329 159,00	6 874 314,00	4 381 083,00	2 493 231,00	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	1 585 157,00	1 585 157,00	1 585 157,00	0,00	1 585 157,00	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	297 620,00	297 620,00	297 620,00	0,00	297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 882 777,00	1 882 777,00	1 882 777,00	0,00	1 882 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	328 445,00	328 445,00	326 795,00	189 190,00	137 605,00	0,00	1 650,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	330 445,00	330 445,00	328 795,00	191 190,00	137 605,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 978,00	66 978,00	66 078,00	60 190,00	5 888,00	0,00	900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	68 978,00	68 978,00	68 078,00	62 190,00	5 888,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 740,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	48 740,00	48 740,00	48 740,00	48 740,00	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	8 215 389,00	7 421 356,00	7 402 996,00	703 300,00	6 699 696,00	0,00	8 850,00	9 510,00	0,00	0,00	794 033,00	794 033,00	325 033,00	0,00	0,00
				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 715 389,00	7 921 356,00	7 902 996,00	703 300,00	7 199 696,00	0,00	8 850,00	9 510,00	0,00	0,00	794 033,00	794 033,00	325 033,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 udziałem poręczycieli i gwarancji	obsługa długu	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 statutań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 925 995,00	4 925 995,00	4 925 995,00	99 500,00	4 826 495,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 425 995,00	5 425 995,00	5 425 995,00	99 500,00	5 326 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 812 255,00	4 812 255,00	4 812 255,00	0,00	4 812 255,00	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	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 312 255,00	5 312 255,00	5 312 255,00	0,00	5 312 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	67 321 083,00	55 585 370,00	49 325 330,00	27 515 905,00	21 809 425,00	1 380 000,00	3 484 898,00	1 295 142,00	0,00	100 000,00	11 735 713,00	11 735 713,00	442 033,00	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	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	1 037 183,00	1 022 183,00	1 022 183,00	2 000,00	1 020 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 358 266,00	56 607 553,00	50 347 513,00	27 517 905,00	22 829 608,00	1 380 000,00	3 484 898,00	1 295 142,00	0,00	100 000,00	11 750 713,00	11 750 713,00	442 033,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/385/2021
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Objaśnienia zmian w budżecie

Dochody + 1.037.183 zł

Dział Drogi publiczne

- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 912.620 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022)

Dział Różne rozliczenia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 122.563 zł z związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (z tytułu wzrostu zadań szkolnych i poza szkolnych) Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.)

Dział Rodzina

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań asystenta rodziny na 2021 r.

Przeniesienia dochodów:

Dział Oświata i wychowanie

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000 zł, z Projektu „Omnibus”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś III Kompetencje i kwalifikacje – Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, z tego: ze środków z UE 1.936 zł, z Budżetu Państwa 64 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł, Projekt Omnibus w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś III Kompetencje i kwalifikacje – Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, z tego: ze środków z UE 1.936 zł, z Budżetu Państwa 64 zł.
- **majątkowe: - 897.620 zł + 912.620 zł**
- zmniejsza się plan wydatków w zadaniach inwestycyjnych następująco:

Dział Transport i łączność

W poz. 8 Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 897.620 zł, które były finansowane ze środków własnych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 912.620 zł ze środków pochodzących z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- wydatkach bieżących zmienia się plan następująco:

Dział Administracja publiczna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań,

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach na energię elektryczną i ciepłą łącznie o kwotę 122.563 zł następująco: SP Kleosin: 50.000 zł, ZS Juchnowiec Górny 40.000 zł, ZS Księżyno – 32.563 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług przedszkolnych w innych gminach o kwotę 297.620 zł

Dział Rodzina

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł, które przeznacza się na dofinansowanie zadań gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.

Dokonane zmiany nie wpłyną na zmianę wyniku finansowego, deficyt budżetu i jego pokrycie pozostają bez zmian.

W wyniku zmian dokonano aktualizacji załączników (zadania inwestycyjne w 2021 r.)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/385/2021

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 grudnia 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 2021-2022	360 000	0	0	0	0	0	010	01010
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie 2021-2022	140 000	0	0	0	0		010	01010
3	Budowa kanalizacji w Ignatkach -Osiedlu	600 000	0	0	0	0	0	010	01010
4	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2021-2022)	780 000	480 000	137 681	0	342 319	0	010	01010
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu	75 000	0	0	0	0	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	320 000	0	0	0	0	0	600	60016
7	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	0	0	0	0	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022	2 622 865	2 177 865	2 177 865	0	0	0	600	60016
9	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	70 000	0	0	0	0	0	600	60016
10	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021	102 000	0	0	0	0	0	600	60016
11	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	280 000	280 000	280 000	0	0	0	600	60016
12	Budowa drogi w Szerenosach	1 092 944	1 092 944	1 092 944	0	0	0	600	60016
13	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	0	0	0	0	0	0	600	60016
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	560 000	560 000	560 000		0	0	700	70005
15	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022	16 000 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	750	75023
16	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	50 000	50 000	0	0	0	801	80101
17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Kleosinie - projekt	5 000	5 000	5 000	0	0	0	801	80104
18	Budowa żłobka - projekt (2021-2022)	150 000	0	0	0	0	0	855	85516
19	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)	1 280 000	300 000	300 000	0	0	0	900	90015

20	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	300 000	0	0	0	0	0	900	90015
21	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	0	0	0	0	0	0	900	90095
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021)	19 374	9 374	9 374	0	0	0	921	92195
23	Modernizacja urządzeń wodociągowych	269 124	269 124	0	0	269 124	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	67 000	67 000	67 000				720	72095
26	Droga Horodniany - Kleosin	29 360	29 360	29 360	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
28	Zakup równiarki na potrzeby utrzymania dróg	527 670	527 670	527 670	0	0	0	600	60016
29	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022)	237 000	200 000	0	0	200 000	0	010	01010
30	Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołówkach Małych	22 140	22 140	22 140	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 - 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	15 500	15 500	15 500	0	0	0	921	92195
37	Siłownia zewnętrzna w Brończanach	23 223	23 223	23 223	0	0	0	926	92695
38	Budowa ul.Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	60 000	0	0	0	0	0	600	60016
39	Budowa sieci wodociągowej w m. Wojszki (do dawnego środka czasowego)	0	0	0	0	0	0	010	01010
40	Zkupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg (zakup kosiarki bijakowej, zakup traktorka do koszenia)	48 105	48 105	48 105	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)	50 797	50 797	50 797	0	0	0	750	75023
43	Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus)	50 000	50 000	0	0	2 685	47 315	801	80101
44	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	120 000	110 000	76 400	0	33 600	0	600	60016
45	Budowa sieci wodociągowej (spinki) w ul.Mazowieckiej w Księżynie (2021-2022)	300 000	0	0				010	01010
46	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (2021-2022)	10 888 750	10 000	10 000	0	0	0	010	01010
Ogółem		38 382 077	11 048 327	10 153 284	0	847 728	47 315	x	x

Pozostałe majątkowe:							
Fundusz wsparcia -Państwowa Straż Pożarna		20 000					
Fundusz wsparcia -Policja		15 000					
ZGK -dotacja inwestycyjna		140 000					
Zwrot środków z RFRD		87					
Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne		74 000		0		0	
Rezerwa inwestycyjna		73 266		0			
Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców		325 033					
Dotacja celowa OSP Wojszki		55 000					
Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego		3 008 212					
Razem wydatki inwestycyjne:		14 758 925		0		847 728	

Razem wydatki inwestycyjne:

14 758 925**0****847 728**

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

Kol.8 dotyczy finansowania ze środków z Projektu realizowanego w ZS Juchnowiec Górny Omnibus

Kol.7 dotyczy finansowania ze środków Budżetu Państwa w Projekcie Omnibus

kol. 7 w poz. 44 dotyczy środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 33.600 zł