

**UCHWAŁA NR V/89/2019  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 14 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup> ) i art. 94, 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup> ) uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2019 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 90.493.426 zł, w tym: bieżące 67.595.794 zł, majątkowe 22.897.632 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 108.981.405 zł, w tym: bieżące 59.149.616 zł, majątkowe 49.831.789 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.487.979 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.540.000 zł,
  - przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 13.967.080 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszewska**

---

<sup>1)</sup>Zm. 1000, 1349, 1432 i 2500

<sup>2)</sup>Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/89/2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 marca 2019 r.

## Zmiana planu dochodów budżetu w 2019 roku

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

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>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 252 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 252 955,00</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	17 252 955,00	0,00	0,00	17 252 955,00

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>							
758			Różne rozliczenia	15 529 784,00	-178 560,00	0,00	15 351 224,00
			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	14 329 539,00	-178 560,00	0,00	14 150 979,00
			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	14 329 539,00	-178 560,00	0,00	14 150 979,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>53 093 635,00</b>	<b>-178 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 915 075,00</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	391 420,00	0,00	0,00	391 420,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 644 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 644 677,00</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	5 161 677,00	0,00	0,00	5 161 677,00

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>							
<b>bieżące razem:</b>			<b>14 595 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 595 719,00</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>90 671 986,00</b>	<b>-178 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 493 426,00</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	22 806 052,00	0,00	0,00	22 806 052,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/89/2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 marca 2019 r.

## Zmiana planu wydatków na 2019 r.

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	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	0,00	0,00	0,00	-989,00	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	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	0,00	0,00	0,00	-989,00	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	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	0,00	0,00	0,00	-989,00	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	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	2 966,00	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>18 679 560,00</b>	<b>88 955,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 590 605,00</b>	<b>18 590 605,00</b>	<b>18 590 605,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-989,00</b>	<b>-989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-989,00</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>	0,00	
				zwiększenie	<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>	0,00	
				po zmianach	<b>18 678 571,00</b>	<b>87 966,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 590 605,00</b>	<b>18 590 605,00</b>	<b>18 590 605,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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;	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		
																			w tym:	
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	10 113 200,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057 200,00	10 057 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	9 693 200,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637 200,00	9 637 200,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057 200,00	10 057 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	9 637 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637 200,00	9 637 200,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 833 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 200,00	9 833 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	9 413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 200,00	9 413 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 538 000,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 778 000,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	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				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 118 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 358 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 721 024,00	23 371 024,00	21 482 551,00	16 679 181,00	4 803 370,00	566 000,00	818 496,00	503 977,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197 571,00	-197 571,00	-197 571,00	0,00	-197 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 523 453,00	23 173 453,00	21 284 980,00	16 679 181,00	4 605 799,00	566 000,00	818 496,00	503 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 941 603,00	6 091 603,00	4 915 958,00	3 313 864,00	1 602 094,00	566 000,00	138 589,00	471 056,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197 571,00	-197 571,00	-197 571,00	0,00	-197 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 744 032,00	5 894 032,00	4 718 387,00	3 313 864,00	1 404 523,00	566 000,00	138 589,00	471 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 154 075,00	1 154 075,00	1 154 075,00	0,00	1 154 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197 571,00	-197 571,00	-197 571,00	0,00	-197 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 504,00	956 504,00	956 504,00	0,00	956 504,00	0,00	0,00	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	6 481 100,00	3 921 100,00	3 918 100,00	623 500,00	3 294 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 681 100,00	3 921 100,00	3 918 100,00	623 500,00	3 294 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
		zwiększenie	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
		zwiększenie	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>75 884 686,00</b>	<b>44 663 502,00</b>	<b>38 710 342,00</b>	<b>23 033 411,00</b>	<b>15 676 931,00</b>	<b>1 969 565,00</b>	<b>2 918 814,00</b>	<b>514 781,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>31 221 184,00</b>	<b>31 221 184,00</b>	<b>6 920 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-617 571,00</b>	<b>-197 571,00</b>	<b>-197 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>440 000,00</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>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>75 707 115,00</b>	<b>44 465 931,00</b>	<b>38 512 771,00</b>	<b>23 033 411,00</b>	<b>15 479 360,00</b>	<b>1 969 565,00</b>	<b>2 918 814,00</b>	<b>514 781,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>31 241 184,00</b>	<b>31 241 184,00</b>	<b>6 920 533,00</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	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;								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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>14 595 719,00</b>	<b>14 595 719,00</b>	<b>604 284,00</b>	<b>566 579,00</b>	<b>37 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 991 435,00</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>
				zwiększenie	<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>
				po zmianach	<b>14 595 719,00</b>	<b>14 595 719,00</b>	<b>604 284,00</b>	<b>566 579,00</b>	<b>37 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 991 435,00</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>

## **Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.**

### **DOCHODY -178.560 zł**

#### **Zadania własne:**

#### **Dział Różne rozliczenia -178.560 zł**

- zmniejsza się plan dochodów o 178.560 zł po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o rocznej kwocie subwencji na 2019 r. z której wynika, że kwota subwencji części oświatowej wynosi 14.150.979 zł i jest mniejsza od zakładanej pierwotnie o 178.560 zł.

#### **WYDATKI - 178.560 zł per saldo (-618.560 zł +440.000 zł)**

#### **Zadania własne:**

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo -420.000 zł**

-zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 420.000 zł w poz. 32 Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Ignatkach-Osiedlu etap I.

#### **Dział Transport i łączność +240.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł w poz. 15 Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w poz. 10 Projekty dróg gminnych (dodaje się do opisu inwestycji: *aktualizacja dokumentacji drogi w Juchnowcu Dolnym*).

#### **Dział Oświata i wychowanie -197.571 zł**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 197.571 zł, które były przeznaczone na zakup usług wychowania przedszkolnego u innych samorządów.

#### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -989 zł**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 989 zł, które były przeznaczone na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny z 4 do 3.

#### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 200.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł, które przeznacza się na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie na wykonanie wodociągu w Ignatkach-Osiedlu.

**W załączniku wydatki inwestycyjne:** wykreśla się poz. 32 Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Ignatkach-Osiedlu etap I.

- zmienia się numeracja inwestycji od poz. 33 do 35, następująco: poz. 32 Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD), poz. 33 Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu, poz. 34 Zakup i wymiana pieca w budynku komunalnym w Juchnowcu Dolnym.

#### **W załączniku dotacje udzielane z budżetu gminy:**

- zmniejszenie dotacji celowej Powiatowi Białostockiemu o kwotę 989 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla ZGK o kwotę 200.000 zł.

W załączniku przychody i koszty zostały uaktualnione kwoty zgodnie ze zmianami.

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/89/2019

## Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 marca 2019 r.

## Zadania inwestycyjne w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2019 (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 kanalizacji w Lewickich	120 000	120 000	120 000	0	0	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie	3 183 200	3 183 200	0	3 183 200	0	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	5 250 000	4 750 000	3 250 000	0	1 500 000	0	010	01010
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	370 000	370 000	370 000	0	0	0	010	01010
5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	010	01010
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	16 529 488	16 529 488	0	6 569 967	6 569 967	3 389 554	600	60014
7	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	2 061 117	2 061 117	325 083	0	325 083	1 410 951	600	60014
8	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019)	350 000	350 000	350 000	0	0	0	600	60016
9	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie	870 000	870 000	0	870 000	0	0	600	60016
10	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	220 000	130 000	130 000	0	0	0	600	60016
11	Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie	800 000	800 000	800 000	0	0	0	600	60016
12	Budowa dróg gminnych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	600	60016
13	Droga Horodniany -Kleosin	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	600	60016
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg, samochód osobowo-dostawczy)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
15	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 920 000	4 920 000	920 000	4 000 000	0	0	600	60016
16	Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki	120 000	120 000	120 000	0	0	0	600	60016
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 011 451	1 011 451	1 011 451	0	0	0	700	70005
18	Projekt budynku Urzędu Gminy	110 000	110 000	110 000	0	0	0	750	75023
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (sprzęt do zabezpieczenia brzegu sieci)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	750	75023
20	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	500 000	0	0	0	801	80101
21	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 550 000	4 550 000	2 025 344	0	0	2 524 656	801	80104
22	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	1 300 000	1 300 000	829 791	0	0	470 209	801	80104
23	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	1 800 000	1 400 000	575 188	824 812	0	0	900	90015
24	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90015
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2019)	470 000	470 000	470 000	0	0	0	900	90095
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach	450 533	450 533	371 033	0	0	79 500	921	92195
27	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	166 050	166 050	166 050	0	0	0	921	92195
28	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu	90 950	90 950	90 950	0	0	0	921	92195
29	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	450 000	450 000	450 000	0	0	0	921	92195
30	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	926	92695

31	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	620 000	620 000	429 183	0	0	190 817	926	92695
32	Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD)	800 000	800 000	800 000	0	0	0	010	01010
33	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	150 000	150 000	150 000	0	0	0	010	01010
34		40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90095
<b>Ogółem</b>		<b>49 897 789</b>	<b>48 907 789</b>	<b>15 499 073</b>	<b>16 947 979</b>	<b>8 395 050</b>	<b>8 065 687</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne** **224 000**

**Dotacja celowa ZGK** **500 000**

**Rezerwa inwestycyjna** **200 000**

Razem wydatki inwestycyjne: **49 831 789**

**Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie**

\*kol.7: wiersz 3 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1.500.000,

\*kol.7: wiersz 6 i 7 dofinansowanie w formie dotacji z Powiatu Białostockiego na wkład własny do Projektu Gospodarka niskoemisyjna na podstawie porozumienia w ramach BOF

Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś V.Gospodarka niskoemisyjna w ramach Porozumienia BOF

\*kol.8: wiersz 21 i 22 dofinansowanie w ze środków UE pochodzących z EFRR w ramach RPO WP Oś VIII Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF

\*kol.8: wiersz 26 i 31 dofinansowanie ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER

\*wiersz10 - Olmonty ul. Sezamkowa, Zaciszna, Horodniany-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach, aktualizacja dokumentacji w Juchnowcu Dolnym

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/89/2019  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 14 marca 2019 r.

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2019 roku**

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		464 538	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		456 027	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	500 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		566 000
4	Powiat Białosteki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	2 966		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pozytyku publicznego	28 000	
				5	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	10 000	
				6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
				7	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	200 000	
				8	Dotacja celowa na konserwację zabytków	150 000	
	<b>Ogółem:</b>	<b>502 966</b>	<b>920 565</b>			<b>707 000</b>	<b>566 000</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 696 531</b>					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/89/2019  
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
 z dnia 14 marca 2019 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
<b>I.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>-67 332</b>	<b>4 650 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 532 668</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-67 332	4 650 000	500 000	500 000	4 532 668	0	50 000	x

1 dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania