

UCHWAŁA NR VIII/107/2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 18 czerwca 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 2019 r. poz. 506) i art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 91.539.157 zł, w tym: bieżące 68.641.525 zł, majątkowe 22.897.632 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 112.651.962 zł, w tym: bieżące 60.141.593 zł, majątkowe 52.510.369 zł

§ 4. Paragraf 5 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie: **„Deficyt budżetu w wysokości 21.112.805 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 – 2.145.725 zł,
- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 13.967.080 zł.

§ 5. Do Paragrafu 13 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu: „Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 6. Paragraf 6 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie: Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23.215.239 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.102.434 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	19 878 571,00	87 966,00	85 000,00	0,00	85 000,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790 605,00	19 790 605,00	18 500 605,00	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	19 878 571,00	87 966,00	85 000,00	0,00	85 000,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790 605,00	19 790 605,00	18 500 605,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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.		
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	10 263 200,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 200,00	10 207 200,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 328 200,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 200,00	10 272 200,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 200,00	10 207 200,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 200,00	10 272 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 898 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 200,00	9 898 200,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 056 182,00	3 711 010,00	3 711 010,00	0,00	3 711 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 172,00	9 345 172,00	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	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 430 182,00	4 085 010,00	4 085 010,00	0,00	4 085 010,00	0,00	4 085 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 172,00	9 345 172,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 636 182,00	1 291 010,00	1 291 010,00	0,00	1 291 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 172,00	9 345 172,00	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	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 010 182,00	1 665 010,00	1 665 010,00	0,00	1 665 010,00	0,00	1 665 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 172,00	9 345 172,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	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	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	620 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	600 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	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:		Wnieście wkładów do spółek handlowych	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	428 537,00	228 537,00	228 537,00	0,00	228 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	408 537,00	228 537,00	228 537,00	0,00	228 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	200 000,00	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
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 728 706,00	23 378 706,00	21 438 322,00	16 671 562,00	4 766 760,00	617 911,00	818 496,00	503 977,00	0,00	4 766 760,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 159,00	80 159,00	80 159,00	0,00	80 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 788 865,00	23 438 865,00	21 498 481,00	16 671 562,00	4 826 919,00	617 911,00	818 496,00	503 977,00	0,00	4 766 760,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	11 949 897,00	6 099 897,00	4 872 341,00	3 325 680,00	1 546 661,00	617 911,00	138 589,00	471 056,00	0,00	1 546 661,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	11 929 897,00	6 079 897,00	4 852 341,00	3 325 680,00	1 526 661,00	617 911,00	138 589,00	471 056,00	0,00	1 546 661,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 091 443,00	1 091 443,00	1 091 443,00	0,00	1 091 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 071 443,00	1 071 443,00	1 071 443,00	0,00	1 071 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	644 150,00	644 150,00	642 650,00	370 600,00	272 050,00	0,00	1 500,00	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	80 159,00	80 159,00	80 159,00	0,00	80 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 309,00	724 309,00	722 809,00	370 600,00	352 209,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 123,00	72 123,00	72 123,00	0,00	72 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 123,00	72 123,00	72 123,00	0,00	72 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 297,00	5 297,00	5 297,00	0,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 297,00	5 297,00	5 297,00	0,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	754 519,00	754 519,00	559 601,00	525 278,00	34 323,00	0,00	194 918,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 519,00	774 519,00	579 601,00	525 278,00	54 323,00	0,00	194 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 178 284,00	1 396 343,00	325 778,00	0,00	325 778,00	1 070 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 941,00	1 781 941,00	519 533,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 560,00	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 210 724,00	1 387 783,00	317 218,00	0,00	317 218,00	1 070 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 941,00	1 822 941,00	519 533,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 106 619,00	324 678,00	324 678,00	0,00	324 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 941,00	1 781 941,00	519 533,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 560,00	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 139 059,00	316 118,00	316 118,00	0,00	316 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 941,00	1 822 941,00	519 533,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	254 678,00	254 678,00	254 678,00	0,00	254 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 560,00	-8 560,00	-8 560,00	0,00	-8 560,00	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	246 118,00	246 118,00	246 118,00	0,00	246 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 262 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 408,00	1 262 408,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 303 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 408,00	1 303 408,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 307 300,00	527 300,00	227 300,00	56 000,00	171 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	700 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	9 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 316 860,00	535 860,00	235 860,00	56 000,00	179 860,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	855 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	700 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	9 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	864 560,00	83 560,00	83 560,00	0,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 560,00	78 560,00	78 560,00	0,00	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	77 254 545,00	44 621 781,00	38 520 201,00	23 026 242,00	15 493 959,00	2 041 476,00	2 995 323,00	514 781,00	150 000,00	400 000,00	32 632 764,00	32 632 764,00	7 069 533,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 560,00	-28 560,00	-28 560,00	0,00	-28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	589 719,00	482 719,00	482 719,00	0,00	482 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 795 704,00	45 075 940,00	38 974 360,00	23 026 242,00	15 948 118,00	2 041 476,00	2 995 323,00	514 781,00	150 000,00	400 000,00	32 719 764,00	32 719 764,00	7 069 533,00	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	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

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	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	14 977 687,00	14 977 687,00	940 102,00	589 958,00	350 144,00	0,00	14 037 585,00	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	14 977 687,00	14 977 687,00	940 102,00	589 958,00	350 144,00	0,00	14 037 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

WYDATKI + 541.159 zł

Zadania własne: + 541.159 zł

Dział Rolnictwo i leśnictwo + 65.000 zł

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 65.000 zł w poz. 33 Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu, plan po zmianach 275.000 zł,

Dział Transport i łączność + 374.000 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 374.000 zł na remont mostu na rzece Niewodnica na drodze gminnej Koplany –Brończany,

Dział Oświata i wychowanie + 80.159 zł -20.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na zakup usług wychowania przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków na zapłatę odszkodowania firmie Autosan zasądzonego przez Sąd Okręgowy

w Rzeszowie Sygn. Akt VI GC 384/18 - (miarkowanie kar umownych) – 72.123 zł oraz odsetek w wysokości 2.739 zł i zwrot kosztów procesu 5.296,80 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza + 20.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł na transport młodzieży z naszych szkół na międzynarodowy obóz młodzieżowy w ramach współpracy gmin partnerskich,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 21.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 20.000 zł w poz. 35 Zagospodarowanie działek gminnych (ogrodzenie) plan po zmianach 63.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł (po 500 zł) w poz. 39 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) i w poz. 40 Zagospodarowanie terenu wokół budynku poszkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020),

Dział Kultura fizyczna + 1.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł (po 500 zł) w poz. 41 Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach –Osiedlu (2019-2020), poz. 42 Budowa malej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)

PRZENIESIENIE

- **przeniesienie wydatków funduszu soleckiego między działami, rozdziałami i paragrafami** w celu dostosowania klasyfikacji wydatków budżetowych do wniosków poszczególnych sołectw:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 8.560 zł w rozdziale 92195 paragraf 4210,

- zwiększenie wydatków : o kwotę 8.560 zł w rozdziale 92695 paragraf 4300.

Na wniosek i za zgodą Wójta przenosi się wydatki majątkowe z rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 20.000 zł do inwestycji w poz. 29 Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie plan po zmianach wynosi 785.000 zł.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 541.159 zł pochodzących z wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu.

W wyniku zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 541.159 zł, który wynosi po zmianach 21.112.805 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/107/2019
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy w 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		23 215 239,00
	w tym:		
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	13 967 080,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 248 159,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
II.	Rozchody ogółem		2 102 434,00
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 102 434,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/107/2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 czerwca 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(2019-2020)	3 383 200	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)	17 729 488	17 729 488	1 200 000	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	4 957 000	957 000	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	520 533	441 033	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	785 000	785 000	785 000	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	700 000	509 183	0	0	190 817	926	92695
32	Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD)	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0	0	010	01010
33	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	275 000	275 000	275 000	0	0	0	010	01010
34	Zakup i wymiana pieca w budynku komunalnym w Juchnowcu Dolnym.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90095
35	Zagospodarowanie działek gminnych (ogrodzenie)	63 000	63 000	63 000	0	0	0	921	92195
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (płace zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu)	196 408	196 408	196 408	0	0	0	921	92195
37	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa w Śródlesiu (fundusz sołecki)	18 172	18 172	18 172	0	0	0	600	60016

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/107/2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 czerwca 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 środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-67 332	4 662 000	512 000	512 000	4 544 668	0	50 000	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-67 332	4 662 000	512 000	512 000	4 544 668	0	50 000	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania