

**UCHWAŁA NR X/124/2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 13 września 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 1309) , art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) uchwała 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: 94.264.115 zł, w tym: bieżące 70.633.145 zł, majątkowe 23.630.970 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 115.376.920 zł, w tym: bieżące 60.979.710 zł, majątkowe 54.397.210 zł

§ 5. 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.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 dochodów budżetu na 2019 rok

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
bieżące							
bieżące razem:				85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				17 938 526,00	0,00	0,00	17 938 526,00
			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	17 934 465,00	0,00	0,00	17 934 465,00
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	15 711 224,00	-360 000,00	792 233,00	16 143 457,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 000,00	-360 000,00	792 233,00	822 233,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	699 801,00	699 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	92 432,00	92 432,00
bieżące razem:				54 503 282,00	-360 000,00	792 233,00	54 935 515,00
			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	391 420,00	0,00	0,00	391 420,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	47 767,00	47 767,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	47 767,00	47 767,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 767,00	47 767,00
majątkowe razem:				5 644 677,00	0,00	47 767,00	5 692 444,00
			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	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
bieżące							
bieżące razem:				15 612 630,00	0,00	0,00	15 612 630,00
			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:				93 784 115,00	-360 000,00	840 000,00	94 264 115,00
			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	23 487 562,00	0,00	0,00	23 487 562,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:						
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	19 875 605,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790 605,00	19 790 605,00	18 495 605,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 925 605,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840 605,00	19 840 605,00	18 495 605,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 875 605,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790 605,00	19 790 605,00	18 495 605,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 925 605,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840 605,00	19 840 605,00	18 495 605,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
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	19 790 605,00	19 790 605,00	18 495 605,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 928 571,00	87 966,00	85 000,00	0,00	85 000,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	19 840 605,00	19 840 605,00	18 495 605,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:						
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	10 348 200,00	76 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 200,00	10 272 200,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 398 200,00	76 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322 200,00	10 322 200,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 272 200,00	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	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322 200,00	10 322 200,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	14 777 623,00	4 065 010,00	4 065 010,00	0,00	4 065 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712 613,00	10 712 613,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 157 623,00	4 065 010,00	4 065 010,00	0,00	4 065 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 613,00	11 092 613,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 357 623,00	1 645 010,00	1 645 010,00	0,00	1 645 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712 613,00	10 712 613,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 737 623,00	1 645 010,00	1 645 010,00	0,00	1 645 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 613,00	11 092 613,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 512 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 613,00	10 512 613,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 892 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892 613,00	10 892 613,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 802 865,00	23 452 865,00	21 487 220,00	16 671 562,00	4 815 658,00	617 911,00	818 496,00	529 238,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 802 865,00	23 452 865,00	21 487 220,00	16 671 562,00	4 815 658,00	617 911,00	818 496,00	529 238,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 705 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 901 136,00	6 051 136,00	4 823 580,00	3 325 680,00	1 497 900,00	617 911,00	138 589,00	471 056,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 901 136,00	6 051 136,00	4 823 580,00	3 325 680,00	1 497 900,00	617 911,00	138 589,00	471 056,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 705 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 810 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 135,00	2 810 135,00	2 810 135,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 710 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 135,00	2 710 135,00	2 710 135,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	79 405 719,00	45 279 114,00	38 994 782,00	23 059 085,00	15 935 697,00	2 043 476,00	3 150 814,00	540 042,00	150 000,00	400 000,00	34 126 605,00	34 126 605,00	6 749 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 835 719,00	45 279 114,00	38 994 782,00	23 059 085,00	15 935 697,00	2 043 476,00	3 150 814,00	540 042,00	150 000,00	400 000,00	34 556 605,00	34 556 605,00	6 649 500,00	0,00	0,00		

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	15 612 630,00	1 104 248,00	623 150,00	481 098,00	0,00	14 508 382,00	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	15 612 630,00	1 104 248,00	623 150,00	481 098,00	0,00	14 508 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 rok

DOCHODY + 480.000 zł (+840.000 zł – 360.000 zł)

Zadania własne

Dział Różne rozliczenia + 480.000 zł (+840.000 zł – 360.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 432.233 zł z tytułu wpływu zwrotu podatku VAT z rozliczenia za 2018 r.,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r., (z wydatków bieżących 92.432,19 zł, z wydatków majątkowych 47.767,44 zł) plan zaokrąglono do pełnych złotych,
- przenosi się wydatki w kwocie 360.000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej (korekta techniczna),

WYDATKI + 480.000 zł

Porozumienia między JST +50.000 zł

Dział Transport i łączność +50.000 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 41.500 zł w poz. 6 Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) – wydatek poza projektem,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.500 zł w poz. 7 Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) – wydatek poza projektem,

Zadania własne: 430.000 zł (+450.000zł – 20.000 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo +50.000 zł (+70.000 zł – 20.000 zł)

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej (dotacja celowa),
- przenosi się wydatki w kwocie 20.000 zł z poz. 3 Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019) do poz. 5. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

Dział Transport i łączność + 380.000 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 380.000 zł w poz. 12 Budowa dróg gminnych, plan po zmianach 780.000 zł,

Dział Oświata i wychowanie (-100.000 zł + 100.000 zł)

- przenosi się wydatki w kwocie 100.000 zł z poz. 22 Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny (2018-2019) z paragrafu 6059 (środki własne) z projektu Przedszkola Marzeń do poz. 45. Zakup i wymiana pieca w budynku Przedszkola w Kleosinie (nowa poz. inwestycyjna).

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)	5 600 000	3 183 200	0	3 183 200	0	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	5 230 000	4 730 000	852 047	2 000 000	1 877 953	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	60 000	60 000	60 000	0	0	0	010	01010
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	17 770 988	17 770 988	1 241 500	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)	2 069 617	2 069 617	333 583	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	780 000	780 000	780 000	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, samochodów 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)	5 317 000	5 317 000	1 317 000	4 000 000	0	0	600	60016
16	Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki (2019-2020)	158 000	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)	1 200 000	1 200 000	729 791	0	0	470 209	801	80104
23	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	1 800 000	1 400 000	556 087	843 913	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(2017-2020)	670 000	470 000	470 000	0	0	0	900	90095

26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach	525 533	525 533	446 033	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	835 000	835 000	835 000	0	0	0	921	92195
30	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu	75 000	75 000	75 000	0	0	0	926	92695
31	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	705 000	705 000	514 183	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)	78 000	78 000	78 000	0	0	0	921	92195
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	215 808	215 808	215 808	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
38	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania terenów gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
39	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytкового budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 564 107	500	500	0	0	0	921	92195
40	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	2 341 154	500	500	0	0	0	921	92195
41	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	384 734	500	500	0	0	0	926	92695
42	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	206 618	500	500	0	0	0	926	92695
43	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020)	2 196 344	732 115	732 115	0	0	0	600	60016
44	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	825 978	275 326	275 326	0	0	0	600	60016
45	Zakup i wymiana pieca w budynku Przedszkola w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	801	80104
Ogółem		65 485 504	53 331 210	17 525 440	18 967 080	8 773 003	8 065 687	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne **424 000**

Dotacja celowa ZGK **512 000**

Rezerwa inwestycyjna **130 000**

Razem wydatki inwestycyjne: **54 397 210**

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie *kol.7: wiersz 3 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1.877.953,

*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

*kol. 8: wiersze 6 i 7 środki z UE planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego 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 X/124/2019
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 13 września 2019 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2019 r.

Dotacje zI							
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	300 000	
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	512 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach-Osiedlu i Kleosinie		617 911
4	Powiat Białostcki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	2 966		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000	
5				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	400 000	
				8	Dotacja celowa na konserwację zabytków	150 000	
				9	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	20 000	
Ogółem:		514 966	920 565			929 000	617 911
RAZEM:		2 982 442					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/124/2019
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 13 września 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	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-67 332	4 462 000	512 000	512 000	4 344 668	0	50 000	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-67 332	4 462 000	512 000	512 000	4 344 668	0	50 000	x

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