

**UCHWAŁA NR XIV/168/2020  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie na rok 2020**

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 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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 2019 r. poz. 869 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 2020 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 83.170.344 zł, w tym: bieżące 76.181.456 zł, majątkowe 6.988.888 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 93.128.730 zł, w tym: bieżące 69.743.938 zł, majątkowe 23.384.792 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 9.958.386 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,
  - przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 4.958.386 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszewska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	505 750,00	0,00	974,00	506 724,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	0,00	974,00	1 574,00
			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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	974,00	974,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 294 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974,00</b>	<b>55 295 950,00</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	10 804,00	0,00	0,00	10 804,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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	1 000 000,00	1 000 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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	1 000 000,00	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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	400 000,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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	400 000,00	400 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 588 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>6 988 888,00</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	5 215 833,00	0,00	1 400 000,00	6 615 833,00

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>20 790 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 790 506,00</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>81 769 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 974,00</b>	<b>83 170 344,00</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	5 226 637,00	0,00	1 400 000,00	6 626 637,00

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	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
			przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 559 550,00	76 750,00	58 000,00	0,00	58 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 800,00	3 482 800,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 239 550,00	76 750,00	58 000,00	0,00	58 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 800,00	4 162 800,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 800,00	3 482 800,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 800,00	4 162 800,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 800,00	3 112 800,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 792 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 800,00	3 792 800,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 810 822,00	3 348 000,00	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 822,00	8 462 822,00	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	275 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 085 822,00	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 822,00	8 622 822,00	0,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 130 822,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 822,00	8 462 822,00	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	275 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 405 822,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 822,00	8 622 822,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00
		zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	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	8 462 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 822,00	8 462 822,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 622 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 822,00	8 622 822,00	0,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 600 703,00	25 600 703,00	24 129 269,00	18 993 525,00	5 135 744,00	100 000,00	926 799,00	444 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 601 677,00	25 601 677,00	24 129 269,00	18 993 525,00	5 135 744,00	100 000,00	926 799,00	445 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 531 125,00	15 531 125,00	14 766 570,00	12 908 185,00	1 858 385,00	0,00	673 789,00	90 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 532 099,00	15 532 099,00	14 766 570,00	12 908 185,00	1 858 385,00	0,00	673 789,00	91 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 023,00	51 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 997,00	51 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	300 057,00	300 057,00	298 957,00	175 985,00	122 972,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 057,00	300 057,00	298 957,00	175 985,00	122 972,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki 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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 435 583,00	1 469 686,00	710 127,00	0,00	710 127,00	759 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 897,00	6 965 897,00	6 565 761,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 760 583,00	1 469 686,00	710 127,00	0,00	710 127,00	759 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 897,00	7 290 897,00	6 565 761,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 675 424,00	709 527,00	709 527,00	0,00	709 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 897,00	6 965 897,00	6 565 761,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000 424,00	709 527,00	709 527,00	0,00	709 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 897,00	7 290 897,00	6 565 761,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 136,00	400 136,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 136,00	725 136,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>70 842 250,00</b>	<b>48 742 458,00</b>	<b>43 003 777,00</b>	<b>25 546 021,00</b>	<b>17 457 756,00</b>	<b>1 236 309,00</b>	<b>3 181 933,00</b>	<b>455 439,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>22 099 792,00</b>	<b>22 099 792,00</b>	<b>7 347 379,00</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>			
				zwiększenie	<b>1 400 974,00</b>	<b>115 974,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>72 243 224,00</b>	<b>48 858 432,00</b>	<b>43 118 777,00</b>	<b>25 546 021,00</b>	<b>17 572 756,00</b>	<b>1 236 309,00</b>	<b>3 181 933,00</b>	<b>456 413,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>23 384 792,00</b>	<b>23 384 792,00</b>	<b>7 347 379,00</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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.							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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>20 790 506,00</b>	<b>20 790 506,00</b>	<b>591 162,00</b>	<b>534 980,00</b>	<b>56 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 199 344,00</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>20 790 506,00</b>	<b>20 790 506,00</b>	<b>591 162,00</b>	<b>534 980,00</b>	<b>56 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 199 344,00</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 2020 r.

**DOCHODY +1.400.974 zł**

**Zadania własne**

**Dział Transport i łączność +1.000.000 zł**

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł z tytułu dotacji ze środków UE na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019), rozliczenie - refundacja poniesionych wydatków w 2019 r.

**Dział Oświata i wychowanie – 400.974 zł**

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł z tytułu dotacji ze środków UE na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 „Przedszkola Marzeń” rozliczenie - refundacja poniesionych wydatków w 2019 r.

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 974 zł z tytułu zwrotu wydatków z 2019 r. z firmy ubezpieczeniowej z Programu Erasmus+.

**WYDATKI +1.400.974 zł**

**Zadania własne**

**Dział Rolnictwo i łowiectwo + 680.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 680.000 zł na 2 inwestycje: poz. 3 Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych +600.000 zł, poz.29 Modernizacja hydroforni w Kleosinie – projekt + 80.000 zł,

**Dział Transport i łączność +275.000 zł per saldo (+ 615.000 zł – 340.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na inwestycję poz. 31 Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 340.000 zł na inwestycję poz. 14 Przebudowa ul. Leszczykowej w Solniczkach (2019-2020) mniejsza kwota po przetargu,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 115.000 zł na zakup usług pozostałych,

**Dział Oświata i wychowanie +974 zł**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 974 zł na realizację programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Kleosinie,

**Dział Rodzina +120.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł na inwestycję poz. 30. Budowa żłobka – projekt,

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +325.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na inwestycję poz. 32. Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych poz.16 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu.



## Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2020 (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 (2019-2020)	115 000	115 000	0	115 000	0	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	5 600 000	2 416 800	0	916 800	1 500 000	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	620 000	620 000	602 405	17 595	0	0	010	01010
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	61 000	61 000	0	61 000	0	0	010	01010
5	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego)	350 000	350 000	0	350 000	0	0	600	60016
7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020)	870 000	870 000	0	870 000	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie	800 000	800 000	0	800 000	0	0	600	60016
9	Droga Horodniany -Kleosin	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	600	60016
10	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Koscielnym (2019-2020)	1 796 344	1 796 344	1 796 344	0	0	0	600	60016
11	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	825 978	825 978	825 978	0	0	0	600	60016
12	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020)	90 500	90 500	0	90 500	0	0	600	60016
13	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	95 000	95 000	0	95 000	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020)	1 035 000	1 035 000	1 035 000	0	0	0	600	60016

15	Budowa dróg gminnych	400 000	400 000	0	400 000	0	0	600	60016
16	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu	425 000	425 000	225 000	200 000	0	0	921	92195
17	Budowa Przepustu na rzece Mierka w m. Pańki (2019-2020)	360 000	360 000	360 000	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	775 655	775 655	0	775 655	0	0	700	70005
19	Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	251 000	251 000	0	251 000	0	0	750	75023
20	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020)	440 000	440 000	0	440 000	0	0	900	90015
21	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	310 000	310 000	0	310 000	0	0	900	90015
22	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2018-2020)	670 000	370 000	0	370 000	0	0	900	90095
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 564 107	3 564 107	0	713 222	0	2 850 885	921	92195
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	3 001 654	3 001 654	108 986	1 000 000	0	1 892 668	921	92195
25	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	530 000	530 000	0	222 614	0	307 386	926	92695
26	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	251 618	251 618	86 724	0	0	164 894	926	92695
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	200 136	200 136	200 136	0	0	0	921	92195
28	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	200 000	200 000	200 000	0	0	0	010	01010
29	Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt	80 000	80 000	80 000	0	0	0	010	01010
30	Budowa żłobka - projekt	120 000	120 000	120 000	0	0	0	855	85505
31	Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach	500 000	500 000	340 000	160 000	0	0	600	60016
32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
<b>Ogółem</b>		<b>26 237 992</b>	<b>22 754 792</b>	<b>6 080 573</b>	<b>9 958 386</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 215 833</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne**

**Rezerwa inwestycyjna**

**Dotacja dla ZGK**

Razem wydatki inwestycyjne:

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

\*kol.7: wiersz 2 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1 500 000 zł

\*kol.8: wiersz 23 - 26 dofinansowanie w ze środków UE pochodzących z programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.5 Rewitalizacja