

**UCHWAŁA NR XVI/198/2020**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 29 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) , art. 94, art. 211, art.212, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art.222, 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>1)</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.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2020 rok jest następujący:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 84.953.081 zł, w tym: bieżące 76.597.840 zł, majątkowe 8.355.241 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 95.398.216 zł, w tym: bieżące 70.836.292 zł, majątkowe 24.561.924 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 10.445.135 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,

- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 4.722.515 zł,

- wolnych środków - 722.620 zł z tego:

- 273.713 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- 448.907 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

**§ 5.** Paragraf 7 Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIII/163/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie: " Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.722.515 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.397.956 zł,

**§ 6. 1.** Paragraf 9 Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIII/163/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.770 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.417.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.619.943 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł i wydatki w kwocie 1.500.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska."

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

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/198/2020

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 r.

w  
złotych

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</b>				<b>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	

<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</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	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 910 251,00	-6 819,00	0,00	32 903 432,00

			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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 734 251,00	-6 819,00	0,00	20 727 432,00	
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 934 251,00	-6 819,00	0,00	19 927 432,00	
758			Różne rozliczenia	16 039 452,00	-129 657,00	0,00	15 909 795,00	
			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	14 775 587,00	-129 657,00	0,00	14 645 930,00	
			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	14 775 587,00	-129 657,00	0,00	14 645 930,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>55 450 543,00</b>	<b>-136 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 314 067,00</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	80 804,00	0,00	0,00	80 804,00	

<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>6 605 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 605 241,00</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	6 232 186,00	0,00	0,00	6 232 186,00	

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</b>				<b>razem:</b>	<b>21 188 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 188 773,00</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>85 089 557,00</b>	<b>-136 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 953 081,00</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	8 062 990,00	0,00	0,00	8 062 990,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 334 669,00	171 869,00	153 119,00	0,00	153 119,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 800,00	4 162 800,00	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	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 819 669,00	171 869,00	153 119,00	0,00	153 119,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 800,00	4 647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 257 919,00	95 119,00	95 119,00	0,00	95 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 800,00	4 162 800,00	0,00	0,00	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	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 742 919,00	95 119,00	95 119,00	0,00	95 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 800,00	4 647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 792 800,00	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	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	0,00

				zwiększenie	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 800,00	4 277 800,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 210 640,00	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747 640,00	9 747 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-572 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 314,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 715 954,00	3 463 000,00	3 391 000,00	0,00	3 391 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 954,00	9 252 954,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00	72 000,00	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 ważnych zadań bieżących	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 304 818,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 818,00	1 124 818,00	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	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 132,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 132,00	1 130 132,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ważnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 124 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 818,00	1 124 818,00	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	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 132,00	1 130 132,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 622 822,00	8 622 822,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	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
				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	8 905 822,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 822,00	8 122 822,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 622 822,00	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
				zmniejszenie	-500 000,00	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
				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	8 122 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 822,00	8 122 822,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	470 750,00	452 750,00	397 750,00	164 150,00	233 600,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 750,00	448 750,00	397 750,00	164 150,00	233 600,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	428 550,00	428 550,00	373 550,00	141 550,00	232 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 550,00	424 550,00	373 550,00	141 550,00	232 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 691 677,00	25 671 677,00	24 128 334,00	18 983 039,00	5 145 295,00	100 000,00	927 734,00	515 609,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	86 246,00	86 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 777 923,00	25 757 923,00	24 128 334,00	18 983 039,00	5 145 295,00	100 000,00	927 734,00	515 609,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 283 753,00	6 283 753,00	5 711 879,00	3 947 029,00	1 764 850,00	100 000,00	171 205,00	300 669,00	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	86 246,00	86 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 369 999,00	6 369 999,00	5 711 879,00	3 947 029,00	1 764 850,00	100 000,00	171 205,00	300 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	16 498,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 498,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 101,00	157 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 101,00	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	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 573,00	34 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 573,00	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	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 149,00	38 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,00	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	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 437,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
				zwiększenie	13 204,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 204,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204,00	0,00	0,00					
4267			Zakup energii	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					
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00					
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 054,00	60 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 054,00	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					
				zwiększenie	5 517,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00					
				po zmianach	65 571,00	65 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 571,00	0,00	0,00					
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 142,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 142,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	174 000,00	76 200,00	97 800,00	28 000,00	28 000,00	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					
				zwiększenie	70 770,00	70 770,00	70 770,00	0,00	70 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	300 770,00	300 770,00	244 770,00	76 200,00	168 570,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



8514		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	164 000,00	76 200,00	87 800,00	28 000,00	28 000,00	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	70 770,00	70 770,00	70 770,00	0,00	70 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 770,00	290 770,00	234 770,00	76 200,00	158 570,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	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	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	35 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 570,00	97 570,00	97 570,00	0,00	97 570,00	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	5 575 457,00	4 355 457,00	4 347 077,00	677 283,00	3 669 794,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	
			zwiększenie	202 943,00	202 943,00	202 943,00	0,00	202 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 778 400,00	4 558 400,00	4 550 020,00	677 283,00	3 872 737,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 417 000,00	2 417 000,00	2 417 000,00	122 900,00	2 294 100,00	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	202 943,00	202 943,00	202 943,00	0,00	202 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 619 943,00	2 619 943,00	2 619 943,00	122 900,00	2 497 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	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	202 943,00	202 943,00	202 943,00	0,00	202 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 482 943,00	2 482 943,00	2 482 943,00	0,00	2 482 943,00	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>73 764 170,00</b>	<b>49 196 560,00</b>	<b>43 265 442,00</b>	<b>25 519 877,00</b>	<b>17 745 565,00</b>	<b>1 279 725,00</b>	<b>3 259 980,00</b>	<b>526 413,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>24 567 610,00</b>	<b>24 567 610,00</b>	<b>7 347 379,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-576 000,00</b>	<b>-76 000,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>926 273,00</b>	<b>431 959,00</b>	<b>273 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 713,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 314,00</b>	<b>494 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			po zmianach	<b>74 114 443,00</b>	<b>49 552 519,00</b>	<b>43 467 155,00</b>	<b>25 519 877,00</b>	<b>17 947 278,00</b>	<b>1 347 725,00</b>	<b>3 259 980,00</b>	<b>612 659,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>24 561 924,00</b>	<b>24 561 924,00</b>	<b>7 347 379,00</b>	<b>0,00</b>	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;								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
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>21 188 773,00</b>	<b>21 188 773,00</b>	<b>985 429,00</b>	<b>539 382,00</b>	<b>446 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 203 344,00</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>21 188 773,00</b>	<b>21 188 773,00</b>	<b>985 429,00</b>	<b>539 382,00</b>	<b>446 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 203 344,00</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 -136.476 zł**

**Zadania własne**

**Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.819 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na 2020 r.,

**Dział Różne rozliczenia**

- zmniejsza się plan dochodów subwencji oświatowej o kwotę 129.657 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej na 2020

**WYDATKI + 350.273 zł**

**Porozumienia między JST + 5.314 zł**

**Dział Transport i łączność**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.314 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji celowej na następujące zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy

Po zmianie:

Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy	15.314 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

**Zadania własne + 344.959 zł**

**Dział Rolnictwo i łowiectwo + 500.000 zł – 15.000 zł**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 15.000 zł w poz. 1 Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021),

- zwiększa się plan majątkowych o kwotę 500.000 zł w poz. 2 Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020),

- w poz. 5 zmienia się nazwa inwestycji Modernizacja urządzeń wodociągowych:

a) układ sterowniczy zestawu pompowego w Kleosinie,

b) układ sterowniczy pompowni w Rumejkach,

c) montaż lamp UV w Kleosinie i Juchnowcu Kościelnym

**Dział Transport i łączność -500.000 zł**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł w poz. 9 Droga Horodniany – Kleosin,

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +4.000 zł – 4.000 zł**

- przenosi się wydatki w kwocie 4.000 zł z dotacji celowej na zadania bieżące na dotację celową na zadania inwestycyjne w związku z dofinansowaniem zakupu inwestycyjnego dla OSP.

### **Dział Oświata i wychowanie + 86.246 zł**

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.748 zł na wydatki bieżące w ZS w Księżynie na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 „Przedszkola Marzeń”, środki do wykorzystania pozostałe z 2019 r., które nie zostały wydatkowane.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.498 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 „Przedszkola Marzeń” w ZS w Juchnowcu Górnym,

### **Dział Ochrona zdrowia + 70.770 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.770 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych,

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +202.943 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 202.943 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych.

### **Przychody: +722.620 zł – 235.871 zł = 486.749,00 zł**

722.620 zł z tego:

- 273.713 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

W tym: - 70.770 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych,

- 202.943 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych.

- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 448.907 zł,

w tym:

- Program Erasmus+ - kwota 89.335,99 zł,

- Program Przedszkola Marzeń w Księżynie - kwota 343.073 zł

- Program Przedszkola Marzeń w Juchnowcu Górnym – kwota 16.498 zł.

- zmniejszenie o kwotę 235.871 zł planu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych.

### **Deficyt budżetu.**

W wyniku zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 486.749 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/198/2020

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 maja 2020 r.

### 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 (2020-2021)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	6 100 000	2 916 800	101 942	1 314 858	1 500 000	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	620 000	620 000	587 405	32 595	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	Modernizacja urządzeń wodociągowych	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	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	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 Leszczykowej 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)	281 400	261 400	10 400	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	134 129	235 871	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 malej 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 sołectkiego (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
33	Dokumentacja na Projekt "Spacer z naturą"	20 000	20 000	20 000				926	92695
34	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	20 000	20 000	20 000	0	0	0	801	80101

<b>Ogółem</b>	<b>26 293 392</b>	<b>22 790 192</b>	<b>6 352 044</b>	<b>9 722 315</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 215 833</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Dotacja przydomowe oczyszczcz.+ przyłącza kanalizacyjne		370 000	260 000	0				
Rezerwa inwestyc.		149 600	160 000	0				
Fundusz wsparcia Polocja		18 000						
Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego		1 130 132						
Dotacja dla OSP		4 000						
Dotacja dla ZGK		100 000	100 000	0				
Razem wydatki inwestycyjne:		<u>24 561 924</u>		<u>9 722 515</u>				

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

Objaśnienie do poz. 5 a) układ sterowniczy zestawu pompowego w Kleosinie,

b) układ sterowniczy pompowni w Rumejkach,

c) montaż lamp UV w Kleosinie i Juchnowcu Kościelnym

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/198/2020  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 29 maja 2020 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2020 r.

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		464 268	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		335 291	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	100 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kleosinie Kraina Montessori		100 000
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	1 130 132		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000	
5	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 416		5	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	
6	Dotacja celowa na transport publiczny – Gmina Zabłudów	72 000		7	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	340 000	
				8	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750	
				9	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 1000, zad.inwest.4000	5 000	
	Ogółem:	1 305 548	799 559			746 750	100 000
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 951 857</b>					

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 843 091,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	273 713,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	448 907,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 120 471,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 397 956,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 397 956,00