

UCHWAŁA NR XX/250/2020
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

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 i 1378) , art. 94, art. 211, art.212, art. 216, art. 217, 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.¹⁾), 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. 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: 91.250.980 zł, w tym: bieżące 82.104.935 zł, majątkowe 9.146.045 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 101.304.722 zł, w tym: bieżące 74.872.263 zł, majątkowe 26.432.459 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 10.053.742 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,
 - przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 935.285 zł,
 - wolnych środków - 4.118.457 zł z tego 722.616 zł stanowią przychody:
 - 273.711 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,
 - 448.905 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.

¹⁾ 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.

§ 5. 1. Paragraf 9 Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIII/163/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. 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 oraz na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

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.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.295.223 zł i wydatki w kwocie 2.295.223 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska."

§ 6. Paragraf 7 Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIII/163/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. 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 5.935.285 zł,

§ 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 planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			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

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
bieżące							
bieżące razem:				95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			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:				1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
			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	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

bieżące							
855			Rodzina	15 500,00	0,00	1 700,00	17 200,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
bieżące razem:				58 504 397,00	0,00	1 700,00	58 506 097,00
			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	509 971,00	0,00	0,00	509 971,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 396 045,00	0,00	0,00	7 396 045,00
			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	6 022 423,00	0,00	0,00	6 022 423,00

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:				23 492 838,00	0,00	0,00	23 492 838,00
			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:				91 249 280,00	0,00	1 700,00	91 250 980,00
			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	8 282 394,00	0,00	0,00	8 282 394,00

Zmiana planu wydatków w 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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 na 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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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 na 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	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	1 260 132,00	105 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 260 132,00	105 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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. 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	23 492 838,00	23 492 838,00	1 465 715,00	617 606,00	848 109,00	0,00	22 027 123,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 492 838,00	23 492 838,00	1 465 715,00	617 606,00	848 109,00	0,00	22 027 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie na 2020 r.

Zmiana dochodów i wydatków o kwotę 1.700 zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.700 zł pochodzących ze środków Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących na podstawie umowy Nr RE-I.042.16.22.2020 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim i Wójtem Gminy o wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020.

Zmiana wydatków: 1.426.630 zł per saldo (zmniejszenie 1.481.630 zł, zwiększenie 55.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 846.630 zł w tym 691.000 zł związku z przeniesieniem do realizacji w 2021 r. w następujących pozycjach zadań inwestycyjnych:

poz. 4 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach –Osiedlu (2020-2021) – 61.000 zł,

poz. 15 Budowa dróg gminnych(2020-2021) -300.000 zł,

poz. 29 Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt(2020-2021) -80.000 zł,

poz. 30 Budowa żłobka - projekt(2020-2021) – 120.000 zł,

poz. 35 Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -30.000 zł

poz. 38 Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego 2020 – 50.000 zł 2021 - 100.000 zł.

W poz. 11 Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020) zmniejszenie o kwotę 155.630 zł – zakończenie zadania inwestycyjnego.

W poz. 27.A Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplach (2020-2021) w 2020 r. - 10.000 zł w 2021 - 8.874 zł., środki w kwocie 10.000 zł są przeniesione do realizacji z poz. 27 Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic),

W poz. 14 Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020) zmniejsza się plan o kwotę 10.000 zł, dodaje się poz. 17 A Budowa drogi w Szerenosach (2020-2021) – wydatek w 2020 r. 10.000 zł

Wydatki bieżące zwiększenie 55.000 zł zmniejszenie 635.000 zł

- zmniejszenie o kwotę 580.000 zł dotyczy wydatków zaplanowanych na obsługę długu publicznego

- plan wydatków w kwocie 55.000 zł przenosi się między działami i paragrafami, a dotyczą one wydatków w ramach funduszu sołectkiego. Sołectwo Kleosin przenosi plan wydatków z funduszu sołectkiego na dotację Klubom sportowym na realizację zadań sportowych, pozostałe wydatki w kwocie 30.000 zł przenosi się do działu Kultura fizyczna.

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.426.630 zł

Ponadto, Wójt Gminy działając na podstawie art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.2) oraz art. 15qc ustawy z dnia

19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) dokonał zmiany przeznaczenia środków pochodzących z dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11i tej ustawy, środki w wysokości 95.770 zł przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zmiany te zostały zawarte w zarządzeniu nr ORG.0050.152.2020 z dnia 5.08.2020 r. i ORG.0050.180.2020 z dnia 19.10.2020 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	2 816 800	1 942	519 635	2 295 223	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	842 000	842 000	809 405	32 595	0	0	010	01010
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021)	61 000	0	0	0	0	0	010	01010
5	Modernizacja urządzeń wodociągowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	350 000	350 000	0	350 000	0	0	600	60016
7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020)	870 000	870 000	200 000	670 000	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej i ul. Kwiatowej w Księżynie (2020-2021)	4 800 001	800 000	800 000	0	0	0	600	60016
9	Droga Horodniany -Kleosin (2020-2021)	1 288 782	1 000 000	0	1 000 000	0	0	600	60016
10	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Koscielnym (2019-2020)	1 696 344	1 696 344	1 696 344	0	0	0	600	60016
11	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	509 744	509 744	509 744	0	0	0	600	60016
12	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	120 500	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)	925 000	925 000	925 000	0	0	0	600	60016

15	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	730 000	430 000	330 000	100 000	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 Mieńka w m. Pańki (2019-2020)	360 000	360 000	360 000	0	0	0	600	60016
17A	Budowa drogi w Szerenosach (2020-2021)	2 685 620	10 000	10 000					
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	775 655	775 655	465 655	310 000	0	0	700	70005
19	Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	281 400	261 400	261 400	0	0	0	750	75023
20	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020)	491 652	491 652	51 652	440 000	0	0	900	90015
21	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	310 000	310 000	310 000	0	0	0	900	90015
22	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2018-2020)	670 000	370 000	104 645	265 355	0	0	900	90095
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 129 000	3 129 000	0	651 300	0	2 477 700	921	92195
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	2 976 003	2 976 003	31 388	1 000 000	0	1 944 615	921	92195
25	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu (2019-2020)	514 498	514 498	0	110 900	0	403 598	926	92695
26	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	238 595	238 595	58 438	0	0	180 157	926	92695
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	190 136	190 136	190 136	0	0	0	921	92195
27A	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021)	18 874	10 000	10 000					
28	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	200 000	200 000	200 000	0	0	0	010	01010
29	Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt(2020-2021)	80 000	0	0	0	0	0	010	01010
30	Budowa żłobka - projekt(2020-2021)	120 000	0	0	0	0	0	855	85505
31	Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach	2 950 554	2 950 554	2 021 514	0	929 040	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	40 000	40 000	40 000	0	0	0	801	80101
35	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021)	30 000	0	0	0	0	0	600	60016
36	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2020-2021	300 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
37	Zakup traktorka na potrzeby dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	600	60016

38	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	150 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
Ogółem		35 870 358	24 322 881	10 157 263	5 935 285	3 224 263	5 006 070	x	x

Pozostałe majątkowe:

Zwrot środków z FDS

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne

Rezerwa inwestycyjna

Fundusz wsparcia Polocja

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego

Dotacja dla OSP

Dotacja dla ZGK

Razem wydatki inwestycyjne:

26 432 459

5 935 285

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*kol.7: wiersz 2 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 2.295.223 zł
poz. 31 dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 929.040 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 XX/250/2020
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 października 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	335 000	
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 Księżyńcu na wydatki inwestycyjne	310 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kleosinie Kraina Montessori	0	100 000
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	1 155 132		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pozytywu 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	
7	Dotacja celowa dla Gminy Skotyszyn	10 000		8	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750	
				9	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 1000, zad.inwest.106.000	107 000	
				10	dotacja na konserwację zabytków	200 000	
Ogółem:		1 550 548	799 559			1 073 750	100 000
RAZEM:		3 523 857					

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	24 306	4 360 000	310 000	310 000	4 334 306	0	50 000	x
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	24 306	4 360 000	310 000	310 000	4 334 306	0	50 000	x

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		12 951 698,00
	w tym:		
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	935 285,00
2	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	273 711,00
3	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	448 905,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 293 797,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
II.	Rozchody ogółem		2 897 956,00
	w tym		
1	spląty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 897 956,00