

(f)

Akceptuję
W O J T
mgr Krzysztof Marcinowicz

UCHWAŁA NR VIII/...../2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 (Dz. U. z 2019 r. poz.869), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2019 rok jest następujący:

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

§ 4. Paragraf 5 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie: „**Deficyt budżetu w wysokości 21.112.805 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 2.145.725 zł,
- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 13.967.080 zł.

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

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 czerwca 2019 r. W sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|---|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: 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 |
| 010 | | | przed zmianą | 10 565 248,00 | 358 048,00 | 358 048,00 | 3 303,00 | 354 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 207 200,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 10 565 248,00 | 358 048,00 | 358 048,00 | 3 303,00 | 354 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 207 200,00 | 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 |
| 01010 | | | przed zmianą | 10 207 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 207 200,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 10 207 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 207 200,00 | 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 |
| 600 | | 6050 | przed zmianą | 9 833 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 833 200,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 9 833 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 833 200,00 | 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 |
| 60016 | | | przed zmianą | 32 931 787,00 | 3 796 010,00 | 3 796 010,00 | 0,00 | 3 796 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 888 200,00 | 29 135 777,00 | 18 500 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 931 787,00 | 3 796 010,00 | 3 796 010,00 | 0,00 | 3 796 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 888 200,00 | 29 135 777,00 | 18 500 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | 4270 | przed zmianą | 374 000,00 | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 135 777,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 374 000,00 | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 135 777,00 | 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 |
| 80104 | | | przed zmianą | 28 728 706,00 | 23 378 706,00 | 21 438 322,00 | 16 671 562,00 | 4 766 780,00 | 617 911,00 | 818 496,00 | 503 977,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 28 708 706,00 | 23 358 706,00 | 21 418 322,00 | 16 671 562,00 | 4 766 780,00 | 617 911,00 | 818 496,00 | 503 977,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 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 |
| 4330 | | | przed zmianą | 11 949 897,00 | 6 069 897,00 | 4 872 341,00 | 3 325 680,00 | 1 546 661,00 | 617 911,00 | 138 589,00 | 471 056,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 929 897,00 | 6 049 897,00 | 4 852 341,00 | 3 325 680,00 | 1 546 661,00 | 617 911,00 | 138 589,00 | 471 056,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 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 |
| 80113 | | | przed zmianą | 1 071 443,00 | 1 071 443,00 | 1 071 443,00 | 0,00 | 1 071 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 1 071 443,00 | 1 071 443,00 | 1 071 443,00 | 0,00 | 1 071 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 4580 | | | przed zmianą | 2 739,00 | 2 739,00 | 2 739,00 | 0,00 | 2 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 2 739,00 | 2 739,00 | 2 739,00 | 0,00 | 2 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |
|--------|---|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki 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 | wypłyty z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki z tytułu zmian stanu środków i ich zobowiązań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | odpisy na aktualizację wyceny | zakup akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 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 |
| | | | po zmianach | 72 123,00 | 72 123,00 | 72 123,00 | 0,00 | 72 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 72 123,00 | 72 123,00 | 72 123,00 | 0,00 | 72 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 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 |
| | | | po zmianach | 5 297,00 | 5 297,00 | 5 297,00 | 0,00 | 5 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 297,00 | 5 297,00 | 5 297,00 | 0,00 | 5 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 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 |
| | | | po zmianach | 774 519,00 | 774 519,00 | 774 519,00 | 579 601,00 | 525 278,00 | 0,00 | 194 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 774 519,00 | 774 519,00 | 774 519,00 | 579 601,00 | 525 278,00 | 0,00 | 194 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854.12 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 854.12 | 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 |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 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 |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 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 |
| | | | po zmianach | 3 190 724,00 | 3 190 724,00 | 3 190 724,00 | 317 218,00 | 317 218,00 | 1 070 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 190 724,00 | 3 190 724,00 | 3 190 724,00 | 317 218,00 | 317 218,00 | 1 070 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921.95 | Pozostała działalność | 921.95 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 106 619,00 | 2 106 619,00 | 2 106 619,00 | 324 678,00 | 324 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 106 619,00 | 2 106 619,00 | 2 106 619,00 | 324 678,00 | 324 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 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 |
| | | | po zmianach | 254 678,00 | 254 678,00 | 254 678,00 | 0,00 | 254 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 254 678,00 | 254 678,00 | 254 678,00 | 0,00 | 254 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 283 408,00 | 1 283 408,00 | 1 283 408,00 | 0,00 | 1 283 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 283 408,00 | 1 283 408,00 | 1 283 408,00 | 0,00 | 1 283 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 926 | 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 |
| | | | po zmianach | 9 560,00 | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 560,00 | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926.95 | Pozostała działalność | 926.95 | 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 |
| | | | po zmianach | 864 560,00 | 864 560,00 | 864 560,00 | 0,00 | 864 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 864 560,00 | 864 560,00 | 864 560,00 | 0,00 | 864 560,00 | 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 | 4300 | 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 |
| | | | po zmianach | 8 560,00 | 8 560,00 | 8 560,00 | 0,00 | 8 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 560,00 | 8 560,00 | 8 560,00 | 0,00 | 8 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

WYDATKI + 541.159 zł

Zadania własne: +541.159 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo +65.000 zł

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

Dział Transport i łączność +374.000 zł

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

Dział Oświata i wychowanie +80.159 zł -20.000 zł

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

- zwiększa się plan wydatków na zapłatę odszkodowania firmie Autosan zasądzonego przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie Sygn. Akt VI GC 384/18 - (miarkowanie kar umownych) – 72.123 zł oraz odsetek w wysokości 2.739 zł i zwrot kosztów procesu 5.296,80 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza + 20.000 zł

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

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +21.000 zł

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

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

Dział Kultura fizyczna +1.000 zł

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

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 8.560 zł w rozdziale 92195 paragraf 4210,
- zwiększenie wydatków : o kwotę 8.560 zł w rozdziale 92695 paragraf 4300.

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

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/...../2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 czerwca 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2019 r.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały VIII/...../2019
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 18 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2019

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Dział klasyf. Budżet | Rozdział klasyfik. Budżet |
|-----|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----|----------------------|---------------------------|
| | | | rok budżetowy 2019 (5+6+7+8) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki, obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 | |
| 2 | Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie(2019-2020) | 3 383 200 | 3 183 200 | 0 | 3 183 200 | 0 | 0 | 010 | 01010 | |
| 3 | Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019) | 5 250 000 | 4 750 000 | 3 250 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 010 | 01010 | |
| 4 | Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 | |
| 5 | Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 | |
| 6 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) | 17 729 488 | 17 729 488 | 1 200 000 | 6 569 967 | 6 569 967 | 3 389 554 | 600 | 60014 | |
| 7 | Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) | 2 061 117 | 2 061 117 | 325 083 | 0 | 325 083 | 1 410 951 | 600 | 60014 | |
| 8 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 9 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie | 870 000 | 870 000 | 0 | 870 000 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 10 | Projekty dróg gminnych* (2017-2019) | 220 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 11 | Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 12 | Budowa dróg gminnych | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 13 | Droga Horodnany - Kleosin | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 14 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg, samochód osobowo-dostawczy) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 15 | Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hlacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019) | 4 920 000 | 4 957 000 | 957 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 16 | Budowa Przepustu na rzece Mierika w m. Pańki | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 | |
| 17 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu) | 1 011 451 | 1 011 451 | 1 011 451 | 0 | 0 | 0 | 700 | 70005 | |
| 18 | Projekt budynku Urzędu Gminy | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 75023 | |
| 19 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (sprzęt do zabezpieczenia brzegu sieci) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 75023 | |
| 20 | Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 801 | 80101 | |
| 21 | Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019) | 4 550 000 | 4 550 000 | 2 025 344 | 0 | 0 | 2 524 656 | 801 | 80104 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|
| 22 | Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019) | 1 300 000 | 1 300 000 | 829 791 | 0 | 0 | 470 209 | 801 | 80104 |
| 23 | Rozbudowa oświetlenia (2016-2019) | 1 800 000 | 1 400 000 | 575 188 | 824 812 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 24 | Modernizacja oświetlenia w gminie | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 25 | Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2019) | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 26 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorózkach | 450 533 | 520 533 | 441 033 | 0 | 0 | 79 500 | 921 | 92195 |
| 27 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach | 166 050 | 166 050 | 166 050 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 28 | Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu | 90 950 | 90 950 | 90 950 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 29 | Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie | 765 000 | 765 000 | 765 000 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 30 | Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 926 | 92695 |
| 31 | Budowa parku rekreacyjnego w Śródlęsiu | 620 000 | 700 000 | 509 183 | 0 | 0 | 190 817 | 926 | 92695 |
| 32 | Kanalizacja sanitarna w Hyniewiczach (przy MPRD) | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 33 | Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 34 | Zakup i wymiana pieca w budynku komunalnym w Juchnowcu Dolnym. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 35 | Zagospodarowanie działek gminnych (ogrodzenie) | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 36 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownię, zagospodarowanie terenu) | 196 408 | 196 408 | 196 408 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 37 | Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa w Śródlęsiu (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 zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) | 3 564 107 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92109 |
| 40 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Hołwkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) | 2 341 154 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92109 |
| 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 |
| Ogółem | | 58 921 982 | 51 424 369 | 18 015 653 | 16 947 979 | 8 395 050 | 8 065 687 | x | x |
| Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłaczka kanalizacyjne | | | 374 000 | | | | | | |
| Dotacja celowa ZGK | | | 512 000 | | | | | | |
| Rezerwa inwstyc. | | | 200 000 | | | | | | |
| Razem wydatki inwestycyjne: | | | 52 510 369 | | | | | | |

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*kol.7. wiersz 3 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1.500.000.

*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: wiersze 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: wiersze 26 i 31 dofinansowanie ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER

*wiersz 10 - Olmoty ul. Sezankowa, Zaciszna, Horodniani-Kleosin, Solniczki ul. Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach, aktualizacja dokumentacji w Juchnowcu Dolnym

Przewodniczący Rady Gminy

Joanna Januszewska

