


Projekt

z dnia 21 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

mgr Krzysztof Marcinowicz

**UCHWAŁA NR
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.¹⁾), uchwala się co następuje:

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

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 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. 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.

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.

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 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 Januszevska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2020 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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
			bieżące razem:	76 734 316,00	-136 476,00	0,00	76 597 840,00
			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	80 804,00	0,00	0,00	80 804,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 355 241,00	0,00	0,00	8 355 241,00
			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	7 982 186,00	0,00	0,00	7 982 186,00

Ogółem:		85 089 557,00	-136 476,00	0,00	84 953 081,00
	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	8 062 990,00	0,00	0,00	8 062 990,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ad. Plus

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... z dnia 29.05.2020r.Zmiana planu wydatków na 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	4 693 213,00	530 413,00	511 663,00	3 762,00	507 901,00	18 750,00	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
			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	5 178 213,00	530 413,00	511 663,00	3 762,00	507 901,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 800,00	4 647 800,00	0,00	0,00	0,00
01010			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	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
			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	4 742 919,00	95 119,00	95 119,00	0,00	95 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 800,00	4 647 800,00	0,00	0,00	0,00
6050			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
			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	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			przed zmianą	13 305 640,00	3 558 000,00	3 558 000,00	0,00	3 558 000,00	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	-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	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	12 810 954,00	3 558 000,00	3 558 000,00	0,00	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 954,00	9 252 954,00	0,00	0,00	0,00
60014			przed zmianą	1 399 818,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	1 405 132,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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			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			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			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			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	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			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	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2820			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu świadczeń, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4447			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	
			zwiększenie	10 142,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 142,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			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	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	244 770,00	76 200,00	168 570,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			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	244 770,00	76 200,00	168 570,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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			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		
			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			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		
			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			przed zmianą	5 575 457,00	4 355 457,00	4 347 077,00	677 283,00	3 669 764,00	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		
			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	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	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	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			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	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	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	0,00	0,00
4300			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	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	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	0,00	0,00
Wydaki razem:			przed zmianą	95 047 943,00	70 480 333,00	44 345 871,00	26 095 499,00	18 250 372,00	1 279 725,00	23 463 324,00	526 413,00	65 000,00	800 000,00	24 567 610,00	24 567 610,00	7 347 379,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-504 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	854 273,00	359 959,00	290 211,00	0,00	290 211,00	0,00	0,00	69 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 314,00	494 314,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 398 216,00	70 836 292,00	44 636 082,00	26 095 499,00	18 540 583,00	1 279 725,00	23 463 324,00	596 161,00	65 000,00	800 000,00	24 561 924,00	24 561 924,00	7 347 379,00	7 347 379,00	0,00	0,00	0,00

it Jelen

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 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.

Deficyt budżetu.

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



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 (Tarasówka, 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 Horodniani -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. Zaciśznej w Olmontach (2019-2020)	825 978	825 978	825 978	0	0	0	600	60016	
12	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020)	90 500	90 500	0	90 500	0	0	600	60016	
13	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	95 000	95 000	0	95 000	0	0	600	60016	
14	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020)	1 035 000	1 035 000	1 035 000	0	0	0	600	60016	
15	Budowa dróg gminnych	400 000	400 000	0	400 000	0	0	600	60016	
16	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu	425 000	425 000	225 000	200 000	0	0	921	92195	
17	Budowa Przepustu na rzecę Mienka 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	0	900	90015
21	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	310 000	310 000	0	310 000	0	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	0	900	90095
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabrytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 564 107	3 564 107	0	713 222	0	2 850 885	921	921	92195
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołwkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	3 001 654	3 001 654	108 986	1 000 000	0	1 892 668	921	921	92195
25	Zagospodarowanie zabrytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020)	530 000	530 000	0	222 614	0	307 386	926	926	92695
26	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	251 618	251 618	86 724	0	0	164 894	926	926	92695
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	200 136	200 136	200 136	0	0	0	921	921	92195
28	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	200 000	200 000	200 000	0	0	0	010	010	01010
29	Modernizacja hydroforu w Kleosinie - projekt	80 000	80 000	80 000	0	0	0	010	010	01010
30	Budowa zlozka - projekt	120 000	120 000	120 000	0	0	0	855	855	85505
31	Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach	500 000	500 000	340 000	160 000	0	0	600	600	60016
32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	921	921	92195
33	Dokumentacja na Projekt "Spacer z naturą"	20 000	20 000	20 000	0	0	0	926	926	92695
34	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	20 000	20 000	20 000	0	0	0	801	801	80101
Ogółem		26 293 392	22 790 192	6 352 044	9 722 315	1 500 000	5 215 833	x	x	x
Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłacza kanalizacyjne			370 000	260 000	0					
Rezerwa inwestycyjna			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:			24 561 924							

*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; Os 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
Rady Gminy z dnia
29.05.2020 r.

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

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje z:			
				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Plan		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 Księżyńcu 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 pozrytku publicznego	28 000	
5	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 416		5	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	
				7	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	340 000	
				9	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750	
				10	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad bież. 1000, zad inwest. 4000	5 000	
Ogółem:		1 233 548	799 559			746 750	100 000
RAZEM:		2 879 857					

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 843 091,00
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
Rozchody ogółem:			3 397 956,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 397 956,00



