

Projekt

z dnia 23 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

9
Akceptacja
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 30 lipca 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) , 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⁾), 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: 88.052.646 zł, w tym: bieżące 78.978.128 zł, majątkowe 9.074.518 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 99.533.018 zł, w tym: bieżące 72.425.929 zł, majątkowe 27.107.089 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 11.480.372 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 5.222.515 zł,

- wolnych środków - 1.257.857 zł z tego 722.620 zł stanowią przychody:

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

A. Jędrus

Sprawdzone
formalno-prawny
aplikant radcowski
czytelny podpis

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

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

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 lipca 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							
750			Administracja publiczna	128 768,00	0,00	31 555,00	160 323,00
			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	45 268,00	0,00	0,00	45 268,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	31 555,00	31 555,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	31 555,00	31 555,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	15 909 795,00	0,00	355 242,00	16 265 037,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 481,00	0,00	355 242,00	392 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	355 242,00	355 242,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 772 323,00	0,00	4 000,00	4 776 323,00

		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	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:			78 567 331,00	0,00	410 797,00	78 978 128,00	
		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	190 268,00	0,00	0,00	190 268,00	

majątkowe							
majątkowe razem:			9 074 518,00	0,00	0,00	9 074 518,00	
		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	7 772 423,00	0,00	0,00	7 772 423,00	

Ogółem:							
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			87 641 849,00	0,00	410 797,00	88 052 646,00	
			7 962 691,00	0,00	0,00	7 962 691,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 lipca 2020 r. Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	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		
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 646 508,00	3 486 000,00	0,00	3 486 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 242,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 661 750,00	3 486 000,00	0,00	3 486 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 713 161,00	779 785,00	0,00	779 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 718 403,00	779 785,00	0,00	779 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 933 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	10 913 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	0,00
				zwiększenie	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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 własnych 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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 271 529,00	5 235 497,00	4 281 580,00	953 917,00	0,00	698 620,00	0,00	76 012,00	0,00	261 400,00	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	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	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	6 303 084,00	5 267 052,00	4 312 419,00	954 633,00	0,00	698 620,00	0,00	76 012,00	0,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	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	0,00
				zwiększenie	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	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	31 555,00	31 555,00	30 839,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
				zwiększenie	26 136,00	26 136,00	26 136,00	0,00	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	26 136,00	26 136,00	26 136,00	0,00	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:										z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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								
							Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9						10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
				zwiększenie	4 493,00	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00	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	4 493,00	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	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	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	482 750,00	397 750,00	164 150,00	233 600,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	130 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	612 750,00	468 750,00	164 150,00	253 600,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	440 550,00	373 550,00	141 550,00	232 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	130 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	570 550,00	444 550,00	141 550,00	252 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00		
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 011 109,00	25 981 109,00	24 286 119,00	18 983 039,00	5 303 080,00	928 135,00	678 855,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 031 109,00	25 981 109,00	24 286 119,00	18 983 039,00	5 303 080,00	928 135,00	678 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	15 699 736,00	14 769 736,00	12 881 660,00	1 887 547,00	0,00	673 789,00	236 740,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 719 736,00	14 769 736,00	12 881 660,00	1 887 547,00	0,00	673 789,00	236 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 574 641,00	5 346 641,00	877 283,00	4 668 978,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	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	55 652,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 630 293,00	5 350 641,00	877 283,00	4 672 978,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00		
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	0,00		

Objaśnienie zmian w budżecie na 2020 r.

DOCHODY +410.797 zł

Zadania własne

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +20.000 zł

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł z tytułu otrzymania dotacji od Samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania, umowa z dnia 14.07.2020 r. Nr DIT-I.3031.51.2020,

Dział Różne rozliczenia +355.242 zł

- zwiększenie dochodów o kwotę 355.242 zł z tytułu wpływu zwrotu podatku VAT za inwestycje wod.-kan., rozliczenie z roku ubiegłego,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 4.000 zł

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł, z tytułu dotacji celowej z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

Zadania zlecone:

Dział Administracja publiczna +31.555 zł

- zwiększenie dochodów o kwotę 31.555 zł z tytułu dotacji na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego, na podstawie pisma z GUS – Nr pisma BST-WO.577.8.2020.13,

WYDATKI +410.797 zł

Zadania własne

Dział Transport i łączność +15.242 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na pomoc finansową Gminie Skołyszyn w formie dotacji celowej na „Remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Skołyszyn uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy oraz powodzi w czerwcu 2020 r.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w wysokości 25.000 zł (zakup traktorka do koszenia poboczy na drogach i placach gminnych),

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w poz. 11 Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020),

- zwiększa plan wydatków z o kwotę 242 zł z tytułu zwrotu środków otrzymanych z FDS w 2019 r. na realizację inwestycji Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020),

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +130.000 zł

- zwiększa się wydatki majątkowe o 110.000 zł na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu pożarniczego OSP Złotniki.

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania, które będą sfinansowane z dotacji celowej na podstawie umowy z dnia 14.07.2020 r. Nr DIT-I.3031.51.2020,

Dział Oświata i wychowanie +20.000 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł poz. 34 w załączniku zadań inwestycyjnych „Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym”

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +55.652 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, z dotacji celowej z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 51.652 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego, z tego kwota 41.652 zł dotyczy wydatków funduszu sołeckiego wsi: Juchnowiec Dolny Kolonia, Kolonia Kopłany, Niewodnica Nargilewska, Simuny.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 158.348 zł (+200.000 zł – 41.652 zł)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.00 zł przeznaczonych na dotację celową na remont zabytków.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 41.652 zł (środki z funduszu sołeckiego) zostały przeniesione do rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zadania zlecone

Dział Administracja publiczna +31.555 zł

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.555 zł finansowanych z dotacji, na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego, na podstawie pisma z GUS – Nr pisma BST-WO.577.8.2020.13.

Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyf. Budżet
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	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	519 635	2 295 223	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowej 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 (Tarasuka, 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 (2020-2021)	4 800 001	800 000	0	800 000	0	0	600	60016
9	Droga Hrodniany - Kleosin (2020-2021)	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)	805 978	805 978	805 978	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	730 000	730 000	330 000	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 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)	491 652	491 652	51 652	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)	3 129 000	3 129 000	0	651 300	0	2 477 700	921	92195
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołwkach 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, siłownię, 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. Milej w Ignatkach	2 950 554	2 950 554	392 455	1 629 059	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	0	0	0	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	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
36	Zakup samochodu do OSP Złotniki	110 000	110 000	110 000	0	0	0	754	75412
37	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	600	60016
	Ogółem	32 801 316	25 298 115	6 845 267	10 222 515	3 224 263	5 006 070	x	x

Pozostałe majątkowe:

Zwrot środków z FDS

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłacza kanalizacyjne

Rezerwa inwestyc.

Fundusz wsparcia Polocja

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego

Dotacja dla OSP

Dotacja dla ZGK

Razem wydatki inwestycyjne:

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*kol. 7: wiersz 2 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 2 295 223 zł 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 ... z dnia 30 lipca 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.					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść	Plan		Celowa	Podmiotowa
		Celowa	Podmiotowa			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	1 155 132		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			
7	dotacji celowej dla Gminy Skołyszyn	10 000		9	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750			
				10	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad bież. 1000, zad inwest. 16000	17 000			
Ogółem:		1 340 548	799 559			758 750			100 000
RAZEM:		2 998 857							

