

UCHWAŁA NR XII/146/2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾), 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 2019 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 99.237.674 zł, w tym: bieżące 75.606.704 zł, majątkowe 23.630.970 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 115.986.260 zł, w tym: bieżące 65.901.696 zł, majątkowe 50.084.564 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 16.748.586 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 – 7.748.586 zł,
- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 4.000.000 zł.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Januszewska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

Zmiana planu dochodów 2019

do Uchwały Nr XII/146/2019

z Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 25 listopada 2019 roku

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:				85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			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:				17 938 526,00	0,00	0,00	17 938 526,00
			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	17 934 465,00	0,00	0,00	17 934 465,00

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							
bieżące razem:				55 568 983,00	0,00	0,00	55 568 983,00
			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	505 697,00	0,00	0,00	505 697,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 692 444,00	0,00	0,00	5 692 444,00

	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	5 161 677,00	0,00	0,00	5 161 677,00
--	--	--------------	------	------	--------------

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							
750			Administracja publiczna	67 657,00	0,00	2 414,00	70 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 657,00	0,00	2 414,00	70 071,00
		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	67 657,00	0,00	2 414,00	70 071,00
852			Pomoc społeczna	52 470,00	-13 410,00	0,00	39 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 470,00	-13 410,00	0,00	39 060,00
		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	52 470,00	-13 410,00	0,00	39 060,00
855			Rodzina	19 029 270,00	0,00	45 000,00	19 074 270,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 806 600,00	0,00	45 000,00	13 851 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 806 600,00	0,00	45 000,00	13 851 600,00
bieżące razem:				19 918 717,00	-13 410,00	47 414,00	19 952 721,00
			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:				99 203 670,00	-13 410,00	47 414,00	99 237 674,00
			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	23 601 839,00	0,00	0,00	23 601 839,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	19 925 605,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840 605,00	19 840 605,00	18 495 605,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 930 605,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 845 605,00	19 845 605,00	18 495 605,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 925 605,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840 605,00	19 840 605,00	18 495 605,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 930 605,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 845 605,00	19 845 605,00	18 495 605,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 928 571,00	87 966,00	85 000,00	0,00	85 000,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840 605,00	19 840 605,00	18 495 605,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 933 571,00	87 966,00	85 000,00	0,00	85 000,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 845 605,00	19 845 605,00	18 495 605,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	12 246 951,00	4 015 010,00	4 015 010,00	0,00	4 015 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 941,00	8 231 941,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 232 951,00	4 006 010,00	4 006 010,00	0,00	4 006 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 941,00	8 226 941,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 626 951,00	1 395 010,00	1 395 010,00	0,00	1 395 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 941,00	8 231 941,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	9 612 951,00	1 386 010,00	1 386 010,00	0,00	1 386 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 941,00	8 226 941,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	589 010,00	589 010,00	589 010,00	0,00	589 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	580 010,00	580 010,00	580 010,00	0,00	580 010,00	0,00	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	przed zmianą	8 031 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 941,00	8 031 941,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	8 026 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 941,00	8 026 941,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 877 654,00	23 777 654,00	21 751 703,00	16 924 379,00	4 827 324,00	617 911,00	838 788,00	569 252,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 346,00	-2 346,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 877 654,00	23 780 000,00	21 754 049,00	16 924 379,00	4 829 670,00	617 911,00	838 788,00	569 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 654,00	5 097 654,00	4 955 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 067 556,00	5 967 556,00	4 734 863,00	3 263 772,00	1 471 091,00	617 911,00	143 726,00	471 056,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 346,00	-2 346,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 067 556,00	5 969 902,00	4 737 209,00	3 263 772,00	1 473 437,00	617 911,00	143 726,00	471 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 654,00	5 097 654,00	4 955 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 095,00	60 095,00	60 095,00	0,00	60 095,00	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	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 441,00	62 441,00	62 441,00	0,00	62 441,00	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 346,00	-2 346,00	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	97 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 654,00	97 654,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 340 187,00	1 385 324,00	297 818,00	0,00	297 818,00	1 087 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 863,00	1 954 863,00	244 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 349 187,00	1 394 324,00	306 818,00	0,00	306 818,00	1 087 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 863,00	1 954 863,00	244 500,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 251 581,00	296 718,00	296 718,00	0,00	296 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 863,00	1 954 863,00	244 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	2 260 581,00	305 718,00	305 718,00	0,00	305 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 863,00	1 954 863,00	244 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	226 718,00	226 718,00	226 718,00	0,00	226 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 718,00	235 718,00	235 718,00	0,00	235 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 104 968,00	45 858 663,00	39 271 304,00	23 354 474,00	15 916 830,00	2 056 567,00	3 400 736,00	580 056,00	150 000,00	400 000,00	30 246 305,00	30 246 305,00	5 899 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 346,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 346,00	-7 346,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 346,00	11 346,00	11 346,00	0,00	11 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 099 968,00	45 861 009,00	39 273 650,00	23 354 474,00	15 919 176,00	2 056 567,00	3 400 736,00	580 056,00	150 000,00	400 000,00	30 238 959,00	30 238 959,00	5 899 500,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	67 657,00	67 657,00	67 657,00	67 657,00	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	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	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	70 071,00	70 071,00	70 071,00	70 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	67 657,00	67 657,00	67 657,00	67 657,00	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	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	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	70 071,00	70 071,00	70 071,00	70 071,00	0,00	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	56 057,00	56 057,00	56 057,00	56 057,00	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	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	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	58 471,00	58 471,00	58 471,00	58 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	52 470,00	52 470,00	52 470,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	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	39 060,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	52 470,00	52 470,00	52 470,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	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	39 060,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 470,00	52 470,00	52 470,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	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	39 060,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 029 270,00	19 029 270,00	583 232,00	520 169,00	63 063,00	0,00	18 446 038,00	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	45 000,00	45 000,00	540,00	0,00	540,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 074 270,00	19 074 270,00	583 772,00	520 169,00	63 603,00	0,00	18 490 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 806 600,00	13 806 600,00	182 163,00	151 489,00	30 674,00	0,00	13 624 437,00	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	45 000,00	45 000,00	540,00	0,00	540,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 851 600,00	13 851 600,00	182 703,00	151 489,00	31 214,00	0,00	13 668 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	13 624 337,00	13 624 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624 337,00	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	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 668 797,00	13 668 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 377,00	26 377,00	26 377,00	0,00	26 377,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	26 917,00	26 917,00	26 917,00	0,00	26 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	19 918 717,00	19 918 717,00	1 388 379,00	677 913,00	710 466,00	0,00	18 530 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	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	47 414,00	47 414,00	2 954,00	2 414,00	540,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 952 721,00	19 952 721,00	1 377 923,00	666 917,00	711 006,00	0,00	18 574 798,00	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.

DOCHODY + 34.004 zł (+47.414 zł – 13.410 zł)

Zadania zlecone

Dział Administracja publiczna+2.414 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.414 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich, zgodnie z pismem FB-II.3111.484.2019.JD,

Dział Pomoc społeczna -13.410 zł

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.410 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków, zgodnie z pismem FB-II.3111.714.2019.WM,

Dział Rodzina + 45.000 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem FB-II.3111.695.2019.JD,

WYDATKI + 34.004 zł (+47.414 zł –13.410 zł)

Zadania zlecone

Dział Administracja publiczna+2.414 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.414 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich, zgodnie z pismem FB-II.3111.484.2019.JD,

Dział Pomoc społeczna -13.410 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.410 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków, zgodnie z pismem FB-II.3111.714.2019.WM,

Dział Rodzina + 45.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem FB-II.3111.695.2019.JD,

Przeniesienia:

Dział Transport i łączność – 9.000 zł (-14.000 zł + 5.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł z poz.12 Budowa dróg gminnych – (zadanie własne)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z funduszu sołeckiego wsi Dorozki w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu,

-zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki (Gm. Juchnowiec Kościelny)– operat wodnoprawny na rowy”(porozumienie JST),

Dział Oświata i wychowanie – 2.346 zł + 2.346 zł

- wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie przenosi się plan wydatków w kwocie 2.346 zł z wydatków majątkowych poz. 45 Zakup i wymiana pieca w budynku Przedszkola w Kleosinie na wydatki bieżące – zakup usług pozostałych.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 9.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z funduszu sołeckiego wsi Dorozki w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu,

Załącznik Nr 4

do Uchwały XII/146//2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 25 listopada 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 (2019-2020)	120 000	5 000	5 000	0	0	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	5 600 000	3 183 200	3 183 200	0	0	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	5 200 000	4 700 000	322 047	2 000 000	2 377 953	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	90 000	90 000	90 000	0	0	0	010	01010
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	17 770 988	17 770 988	5 811 467	2 000 000	6 569 967	3 389 554	600	60014
7	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	2 069 617	2 069 617	333 583	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 (2019-2020)	870 500	500	500	0	0	0	600	60016
10	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	135 000	45 000	45 000	0	0	0	600	60016
11	Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie (2019-2020)	800 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
12	Budowa dróg gminnych	775 000	775 000	775 000	0	0	0	600	60016
13	Droga Horodniany -Kleosin	100 000	100 000	100 000		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, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	5 317 000	5 317 000	317 000	5 000 000	0	0	600	60016

16	Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki (2019-2020)	380 000	360 000	360 000	0	0	0	600	60016
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	970 534	970 534	970 534	0	0	0	700	70005
18	Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	258 000	8 000	8 000	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	0	0	0	0	0	0	801	80101
21	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 475 421	4 350 000	1 825 344	0	0	2 524 656	801	80104
22	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	814 441	650 000	264 620	0	0	385 380	801	80104
23	Rozbudowa oświetlenia (2016-2020)	3 200 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	900	90015
24	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	700 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90015
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2020)	670 000	470 000	470 000	0	0	0	900	90095
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach	531 538	531 538	452 038	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	835 000	835 000	835 000	0	0	0	921	92195
30	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu	75 000	75 000	75 000	0	0	0	926	92695
31	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	705 000	705 000	514 183	0	0	190 817	926	92695
32	Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (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)	114 517	114 517	114 517	0	0	0	921	92195
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	215 808	215 808	215 808	0	0	0	921	92195
37	Modernizacja oświetlenia w Śródlesiu (fundusz sołecki)	18 172	18 172	18 172	0	0	0	900	90015
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	92195
40	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	3 001 154	500	500	0	0	0	921	92195

41	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	530 000	500	500	0	0	0	926	92695
42	Budowa malej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	251 618	500	500	0	0	0	926	92695
43	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Koscielnym (2019-2020)	2 196 344	732 115	732 115	0	0	0	600	60016
44	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	825 978	275 326	275 326	0	0	0	600	60016
45	Zakup i wymiana pieca w budynku Przedszkola w Kleosinie	97 654	97 654	97 654	0	0	0	801	80104
46	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020)	90 500	500	500				600	60016
47	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	95 000	500	500	0	0	0	600	60016
48	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020)	1 374 000	1 000	1 000				600	60016
49	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	61 000	1 000	1 000	0	0	0	010	01010
Ogółem		67 625 891	49 016 969	22 763 108	9 000 000	9 273 003	7 980 858	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne **424 000**

Dotacja Powiat Białostocki **5 000**

Dotacja celowa ZGK **512 000**

Rezerwa inwstyc. Straż **2 600**

Rezerwa inwstyc. **123 995**

Razem wydatki inwestycyjne: **50 084 564**

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*kol.7: wiersz 3 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 2.377.953 zł

*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: wiersz6 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: wiersz 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: wiersz 26 i 31 dofinansowanie ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER

*wiersz10 - Olmonty ul. Sezamkowa, Zaciszna, Horodniany-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach, aktualizacja dokumentacji w Juchnowcu Dolnym

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2019 r.

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść Nazwa zadania lub podmiot	Plan	
		Celowa	Podmiotowa			Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 538	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w		472 968	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	512 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach-Osiedlu i Kleosinie		617 911
4	Powiat Białostcki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	2 966		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji	10 000	
5	Powiat Białostcki pomoc finansowa na inwestycję drogową	5 000		5	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	2 600	
				6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
				7	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	400 000	
				8	Dotacja celowa na konserwację zabytków	150 000	
				9	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750	
				10	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP	7 400	
	Ogółem:	519 966	937 506			927 750	617 911
	RAZEM:	3 003 133					