

UCHWAŁA NR XVIII/223/2020
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⁾), 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. 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.

§ 8. 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 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/223/2020
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 lipca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

majątkowe								
majątkowe				razem:	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	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
		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
bieżące			razem:	57 039 584,00	0,00	379 242,00	57 418 826,00
			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:	7 324 518,00	0,00	0,00	7 324 518,00
			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	6 022 423,00	0,00	0,00	6 022 423,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	67 500,00	0,00	31 555,00	99 055,00	
			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	
	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	
bieżące				razem:	21 432 747,00	0,00	31 555,00	21 464 302,00
			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:				87 641 849,00	0,00	410 797,00	88 052 646,00	
			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	7 962 691,00	0,00	0,00	7 962 691,00	

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 250 132,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 132,00	1 155 132,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 250 132,00	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	1 155 132,00	1 155 132,00	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	wydatki 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:	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 396 376,00	3 463 000,00	3 391 000,00	0,00	3 391 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 376,00	10 933 376,00	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	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 242,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242,00	25 242,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 411 618,00	3 473 000,00	3 391 000,00	0,00	3 391 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938 618,00	10 938 618,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 713 161,00	779 785,00	779 785,00	0,00	779 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 376,00	10 933 376,00	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	-20 000,00	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	25 242,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 718 403,00	779 785,00	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	10 938 618,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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	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	99 055,00	99 055,00	99 055,00	98 339,00	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
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	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	31 555,00	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	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	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	26 136,00	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	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
		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	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	4 493,00	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	0,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	21 432 747,00	21 432 747,00	1 171 803,00	583 684,00	588 119,00	0,00	20 260 944,00	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	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	21 464 302,00	21 464 302,00	1 203 358,00	614 523,00	588 835,00	0,00	20 260 944,00	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 sołectkiego wsi: Juchnowiec Dolny- Kolonia, Kolonia Koplany, 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 200.000 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/223/2020

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 lipca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.	
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	6 100 000	2 916 800	101 942	519 635	2 295 223	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 (Tarasiuka, 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 i ul. Kwiatowej w Księżynie (2020-2021)	4 800 001	800 000	0	800 000	0	0	600	60016
9	Droga Horodniany -Kleosin (2020-2021)	1 288 782	1 000 000	0	1 000 000	0	0	600	60016
10	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Koscielnym (2019-2020)	1 796 344	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 Mierka 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 Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	2 976 003	2 976 003	31 388	1 000 000	0	1 944 615	921	92195
25	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	514 498	514 498	0	110 900	0	403 598	926	92695
26	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	238 595	238 595	58 438	0	0	180 157	926	92695
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	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. Miłej 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				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	Zakup traktorka na potrzeby dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	600	60016
Ogółem		33 090 098	25 298 115	6 845 267	10 222 515	3 224 263	5 006 070	x	x

Pozostałe majątkowe:

Zwrot środków z FDS

242

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne

370 000

260 000

0

Rezerwa inwestycyjna

149 600

160 000

0

Fundusz wsparcia Polocja

18 000

Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego

1 155 132

Dotacja dla OSP

16 000

Dotacja dla ZGK

100 000

100 000

0

Razem wydatki inwestycyjne:

27 107 089

10 222 515

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*kol.7: wiersz 2 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 2.295.223 zł
poz. 31 dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 929.040 zł

*kol.8: wiersz 23 - 26 dofinansowanie w ze środków UE pochodzących z programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.5 Rewitalizacja

Objaśnienie do poz. 5 a) układ sterowniczy zestawu pompowego w Kleosinie, b) układ sterowniczy pompowni w Rumejkach, c) montaż lamp UV w Kleosinie i Juchnowcu Kościelnym

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/223/2020
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 lipca 2020 r.

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

Dotacje z							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść	Plan		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 268	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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	0	100 000
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	1 155 132		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom 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 Skolyszyn	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	
				11	dotacja na konserwację zabytków	200 000	
	Ogółem:	1 340 548	799 559			958 750	100 000
	RAZEM:	3 198 857					