



WOJCI

mgr Krzysztof Marciniowicz

Projekt

z dnia 26 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 października 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 i 1378) , 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. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 90.378.271 zł, w tym: bieżące 81.232.226 zł, majątkowe 9.146.045 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 100.432.013 zł, w tym: bieżące 73.999.554 zł, majątkowe 26.432.459 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 10.053.742 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,
 - przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 935.285 zł,
 - wolnych środków - 4.118.457 zł z tego 722.616 zł stanowią przychody:

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.

- 273.711 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,
- 448.905 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 9 Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIII/163/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. 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 oraz na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 2.295.223 zł i wydatki w kwocie 2.295.223 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska."

§ 6. Paragraf 7 Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIII/163/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. 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 5.935.285 zł,

§ 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 planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30.10.2020 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							
855			Rodzina	21 889 780,00	0,00	1 700,00	21 891 480,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	685 000,00	0,00	1 700,00	686 700,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
bieżące razem:				81 230 526,00	0,00	1 700,00	81 232 226,00
			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	509 971,00	0,00	0,00	509 971,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 146 045,00	0,00	0,00	9 146 045,00
			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:				90 376 571,00	0,00	1 700,00	90 378 271,00
			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	8 282 394,00	0,00	0,00	8 282 394,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy i gwarancji	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	5 300 213,00	530 413,00	511 663,00	3 762,00	507 801,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 800,00	4 769 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 000,00	-141 000,00	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
01010			przed zmianą	5 159 213,00	530 413,00	511 663,00	3 762,00	507 801,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 800,00	4 628 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 000,00	-141 000,00	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
6050			przed zmianą	4 720 919,00	92 119,00	92 119,00	0,00	92 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 800,00	4 628 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 000,00	-141 000,00	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
600			przed zmianą	4 369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 800,00	4 369 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 000,00	-141 000,00	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
60016			przed zmianą	4 258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 800,00	4 258 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 000,00	-141 000,00	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
6050			przed zmianą	15 817 750,00	4 068 000,00	3 986 000,00	0,00	3 986 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 750,00	11 803 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-485 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 630,00	-485 630,00	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
60016			przed zmianą	11 428 403,00	779 785,00	779 785,00	0,00	779 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 120,00	11 318 120,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-485 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 630,00	-485 630,00	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
6050			przed zmianą	10 942 772,00	779 785,00	779 785,00	0,00	779 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 818,00	10 848 818,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-485 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 630,00	-485 630,00	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
757			przed zmianą	10 137 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 142,00	10 137 142,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 000,00	-865 000,00	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
75702			przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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
8110			przed zmianą	22 300 855,00	22 180 855,00	840 399,00	622 722,00	217 877,00	0,00	21 340 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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			przed zmianą	22 182 555,00	22 182 555,00	842 099,00	624 422,00	217 877,00	0,00	21 340 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	Wydaki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:																							
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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																			
82605			przed zmianą	768 093,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 093,00	773 093,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	818 093,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 093,00	773 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4300			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 093,00	773 093,00	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	0,00																
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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														
			przed zmianą	101 856 943,00	74 577 854,00	46 158 420,00	26 169 480,00	19 988 940,00	1 557 725,00	24 657 007,00	24 657 007,00	1 039 702,00	65 000,00	800 000,00	27 279 089,00	27 279 089,00	6 778 096,00	0,00	0,00	0,00																	
			zmniejszenie	-1 481 530,00	-635 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-446 530,00	-446 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	56 700,00	56 700,00	31 700,00	1 700,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			Po zmianach	100 432 013,00	73 999 554,00	45 135 120,00	26 171 180,00	19 963 940,00	1 562 725,00	19 963 940,00	1 562 725,00	24 697 007,00	1 039 702,00	65 000,00	220 000,00	26 432 459,00	26 432 459,00	6 778 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

Objaśnienia zmian w budżecie na 2020 r.

Zmiana dochodów i wydatków o kwotę 1.700 zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.700 zł pochodzących ze środków Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących na podstawie umowy Nr RE-I.042.16.22.2020 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim i Wójtem Gminy o wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020.

Zmiana wydatków: 1.426.630 zł per saldo (zmniejszenie 1.481.630 zł, zwiększenie 55.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 846.630 zł w tym 691.000 zł związku z przeniesieniem do realizacji w 2021 r. w następujących pozycjach zadań inwestycyjnych:

poz. 4 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach –Osiedlu (2020-2021) – 61.000 zł,

poz. 15 Budowa dróg gminnych(2020-2021) -300.000 zł,

poz. 29 Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt(2020-2021) -80.000 zł,

poz. 30 Budowa żłobka - projekt(2020-2021) – 120.000 zł,

poz. 35 Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -30.000 zł

poz. 38 Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego 2020 – 50.000 zł 2021 - 100.000 zł.

W poz. 11 Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020) zmniejszenie o kwotę 155.630 zł – zakończenie zadania inwestycyjnego.

W poz. 27.A Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021) w 2020 r. - 10.000 zł w 2021 - 8.874 zł., środki w kwocie 10.000 zł są przeniesione do realizacji z poz. 27 Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)

Wydatki bieżące zwiększenie 55.000 zł zmniejszenie 635.000 zł

- zmniejszenie o kwotę 580.000 zł dotyczy wydatków zaplanowanych na obsługę długu publicznego

- plan wydatków w kwocie 55.000 zł przenosi się między działami i paragrafami, a dotyczą one wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo Kleosin przenosi plan wydatków z funduszu sołeckiego na dotację Klubom sportowym na realizację zadań sportowych, pozostałe wydatki w kwocie 30.000 zł przenosi się do działu Kultura fizyczna.

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.426.630 zł

Ponadto, Wójt Gminy działając na podstawie art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.2) oraz art. 15qc ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu

o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) dokonał zmiany przeznaczenia środków pochodzących z dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11i tej ustawy, środki w wysokości 95.770 zł przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zmiany te zostały zawarte w zarządzeniu nr ORG.0050.152.2020 z dnia 5.08.2020 r. i ORG.0050.180.2020 z dnia 19.10.2020 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 30.10.2020 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyf. Budżet
				z tego źródła finansowania						
				5 dochody własne jst	6 kredyty i pożyczki, obligacje	7 Środki pochodzące z innych źródeł	8 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	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olimontach (2019-2020)	6 100 000	2 816 800	1 942	519 635	2 295 223	0	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych	842 000	842 000	809 405	32 595	0	0	0	010	01010
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021)	61 000	0	0	0	0	0	0	010	01010
5	Modernizacja urządzeń wodociągowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	010	01010
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zarojsowa, Kraszewskiego) 2020-2021	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	600	60016
7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020)	870 000	870 000	200 000	670 000	0	0	0	600	60016
8	Budowa ul. Borsuczej i ul. Kwiatowej w Księżynie (2020-2021)	4 800 001	800 000	800 000	0	0	0	0	600	60016
9	Droga Horodniary - Kleosin (2020-2021)	1 288 782	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	600	60016
10	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020)	1 696 344	1 696 344	1 696 344	0	0	0	0	600	60016
11	Budowa ul. Zacisznej w Olimontach (2019-2020)	509 744	509 744	509 744	0	0	0	0	600	60016
12	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	120 500	90 500	0	90 500	0	0	0	600	60016
13	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulicy Leszczyńskiej w Sołniczkach (2019-2020)	935 000	935 000	935 000	0	0	0	0	600	60016
15	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	430 000	430 000	330 000	100 000	0	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	0	921	92195
17	Budowa Przepustu na rzecze Mleńka w m. Parńki (2019-2020)	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	600	60016

Zal. Nr 5 do uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
30.10.2020 r.

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

		Dotacje z:			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
		Plan			Plan		
		Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
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	335 000	
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 Księżyntie na wydatki inwestycyjne	310 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedsiębiorstwa 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 Skołyszyn	10 000		9	Dotacja celowa na renowację urządzeń meteorologicznych	18 750	
				10	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 1000, zad.inwest.106.000	107 000	
				11	dotacja na konserwację zabytków	200 000	
Ogółem:		1 550 548	799 559			1 073 750	100 000
RAZEM:		3 523 857					

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 30.10.2020
r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	24 306	4 360 000	310 000	310 000	4 334 306	0	50 000	x
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	24 306	4 360 000	310 000	310 000	4 334 306	0	50 000	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 30.10.2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		12 951 698,00
	w tym:		
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	935 285,00
2	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	273 711,00
3	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	448 905,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 293 797,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
II.	Rozchody ogółem		2 897 956,00
	w tym		
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 897 956,00