

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.391.2018
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
zpr. pod wst.
dopisano - pobraż

Uchwała Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości	90.662.942 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	67.765.310 zł,
2) majątkowe w wysokości	22.897.632 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości	107.610.921 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	59.209.132 zł,
2) majątkowe w wysokości	48.401.789 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	110.000 zł,
2) celowe w wysokości	380.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	180.000 zł,
b) finansowanie inwestycji w kwocie	200.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3,

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 16.947.979 zł, który zostanie pokryty w całości pochodzącymi z zaciąganych kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16.947.979 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.967.080 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.019.101 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

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 16.947.979 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.019.101 zł,

§ 8

1. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 150.000 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 2.400.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.400.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł i wydatki w kwocie 1.500.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 827.816 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 12

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.070.000 zł, koszty – 4.050.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7,
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 844.300 zł, wydatki – 844.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny o których mowa w § 7,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy



WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Grp. funkcjo-prore
P. Skrzypczak



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 2019**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
bieżące razem:				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

majątkowe				
600			Transport i łączność	17 252 955,00
			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	17 252 955,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 252 955,00
			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	17 252 955,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 357 905,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 895 050,00
majątkowe razem:				17 252 955,00
			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	17 252 955,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	207 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
600			Transport i łączność	180 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	180 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
750			Administracja publiczna	26 804,00
			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	10 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 804,00
			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	10 804,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 264,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 029 642,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 715 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 839 030,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	694 030,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 215 612,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 415 612,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	15 529 784,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 329 539,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 329 539,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 245,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 245,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	785 405,00
			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	380 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80104		Przedszkola	538 312,00

			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	355 023,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 139,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 023,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332,00
			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	332,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 061,00
			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	25 261,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 261,00
852			Pomoc społeczna	1 021 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
855			Rodzina	16 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 960 100,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
bieżące razem:				53 089 635,00
			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	391 420,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 896 495,00
			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	1 896 495,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 896 495,00
			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	1 896 495,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 896 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 994 865,00
			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	2 994 865,00
	80104		Przedszkola	2 994 865,00
			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	2 994 865,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 994 865,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 500,00
			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	79 500,00
	92195		Pozostała działalność	79 500,00
			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	79 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 500,00
926			Kultura fizyczna	190 817,00
			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	190 817,00
	92695		Pozostała działalność	190 817,00
			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	190 817,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 817,00
majątkowe razem:				5 644 677,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	56 500,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00
			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
		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	56 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00
			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
		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	3 175,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			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
		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	24 000,00
855			Rodzina	14 507 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 129 000,00
			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
		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	10 129 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 000,00

			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
		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	3 911 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 000,00
			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
		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	447 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		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	20 000,00
bieżące razem:				14 590 675,00
			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

Ogółem:				90 662 942,00
			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	22 806 052,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

AB Jędrus

WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia Plan wydatków budżetu na 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	18 675 605,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590 605,00	18 590 605,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 675 605,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590 605,00	18 590 605,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 505,00	4 800 505,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 100,00	13 790 100,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85395	Pozostała działalność	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	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	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				18 679 560,00	88 955,00	85 000,00	0,00	85 000,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590 605,00	18 590 605,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				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				
						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;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 743 200,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 200,00	8 687 200,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 200,00	8 687 200,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 200,00	8 463 200,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	5 000,00	5 000,00	130 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	480 804,00	480 804,00	480 804,00	480 804,00	480 804,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	310 800,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 200,00	426 200,00	426 200,00	426 200,00	426 200,00	10 000,00	10 000,00	207 600,00	0,00	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		Ochotnicza straż pożarna	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	10 000,00	10 000,00	206 000,00	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
		2820	Działalność z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00	0,00

Strona 4 z 15

[illegible]

24

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące			z tego:							z tego:				
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia	skłádki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnie sienie 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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urząd województwa	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00	3 175,00	3 175,00	2 074,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 175,00	3 175,00	2 074,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	14 507 000,00	14 507 000,00	519 565,00	489 905,00	29 660,00	0,00	13 987 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 129 000,00	10 129 000,00	151 835,00	145 055,00	6 780,00	0,00	9 977 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 977 065,00	9 977 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 835,00	108 835,00	108 835,00	108 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 648,00	8 648,00	8 648,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	24 179,00	24 179,00	24 179,00	24 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Skłádki na Fundusz Pracy	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Strona 15 z 15

Załącznik Nr 3

do Uchwały
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia

Zadania inwestycyjne w roku 2019

Zadania inwestycyjne w roku 2019										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (5+6+7+8)	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
				dochody własne i st	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	z tego źródła finansowania			
							Środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich	120 000	120 000	120 000	0	0	0	010	01010	
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie	3 183 200	3 183 200	0	3 183 200	0	0	010	01010	
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	5 250 000	4 750 000	3 250 000	0	1 500 000	0	010	01010	
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	400 000	400 000	0	0	0	010	01010	
5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	010	01010	
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	16 529 488	16 529 488	0	6 569 967	6 569 967	3 389 554	600	60014	
7	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	2 061 117	2 061 117	325 083	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	870 000	870 000	0	870 000	0	0	600	60016	
10	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	200 000	110 000	110 000	0	0	0	600	60016	
11	Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie	800 000	800 000	800 000	0	0	0	600	60016	
12	Budowa dróg gminnych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	600	60016	
13	Droga Horodniana -Kleosin	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0			
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 Igałkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 700 000	4 700 000	700 000	4 000 000	0	0	600	60016	
16	Budowa Przepustu na rzece Mierka w m. Pańki	120 000	120 000	120 000	0	0	0	600	60016	
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 011 451	1 011 451	1 011 451	0	0	0	700	70005	
18	Projekt budynku Urzędu Gminy	110 000	110 000	110 000	0	0	0	750	75023	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		18 967 080,00
	w tym:		
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	13 967 080,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
II.	Rozchody ogółem		2 019 101,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 019 101,00

Przewodniczący Rady




mgr Krzysztof Marcinowicz

Srodki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Baranki	97	12 152,11
2	Biele	138	13 829,68
3	Bogdanki	96	12 111,20
4	Brończany	305	20 662,68
5	Czerewki/Kożany	143	14 034,26
6	Dorożki	130	13 502,35
7	Hermanówka	145	14 116,09
8	Hołówki Duże	160	14 729,83
9	Hołówki Małe	92	11 947,53
10	Horodniany	295	30 768,98
11	Hryniewiczze	552	20 253,52
12	Ignatki	498	28 559,51
13	Ignatki-Osiedle	1 469	40 916,20
14	Janowicze	133	13 625,09
15	Janowicze-Kolonia	57	10 515,46
16	Juchnowiec Dolny	399	24 508,80
17	Juchnowiec Dolny Kolonia	38	9 738,06
18	Juchnowiec Górny	352	22 585,00
19	Juchnowiec Kościelny	208	16 693,81
20	Kleosin	4 705	40 916,20
21	Klewinowo	239	17 962,21
22	Kopłany	229	17 553,05
23	Kopłany Kolonia	170	15 138,99
24	Księżyno	1 039	40 916,20
25	Księżyno Kolonia	162	14 811,00
26	Lewickie	428	25 695,37
27	Lewickie- Kolonia	176	15 384,49
28	Lewickie Stacja	167	15 016,25
29	Niewodnica Narg. Kolonia	144	14 075,17
30	Niewodnica Nargielewska	100	12 274,86
31	Ogrodniczki	88	11 783,87
32	Olmonty, Izabelin	964	40 916,20
33	Pańki	28	9 328,89
34	Rostolty	124	13 256,85
35	Rumiejki	158	14 648,00
36	Simuny	107	12 561,27
37	Solniczki	402	24 632,55
38	Stanisławowo	255	18 616,87
39	Szerenosy	164	14 893,50
40	Śródlesie	293	20 171,69
41	Tryczówka	91	11 906,61
42	Wojszki	163	14 852,58
43	Wólka	146	14 157,01

10

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		Treść	Plan
		Celowa	Podmiotowa		
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 538	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa
2	Biblioteka publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w		456 027	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydanki inwestycyjne	300 000	0	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
4	Powiat Białostocki - pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	3 955		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu	
5				Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji	28 000
				dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	10 000
				Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000
				Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	200 000
				Dotacja celowa na konserwację zabytków	150 000
Ogółem:		303 955	920 565		566 000
RAZEM:		2 497 520			

Przewodniczący Rady

St. Jędrus

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniak

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 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
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	30 000	4 070 000	300 000	300 000	4 050 000	0	50 000	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	30 000	4 070 000	300 000	300 000	4 050 000	0	50 000	x

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

Przewodniczący Rady

JA Juchnow

WÓJT
mgr Krzysztof Juchnowicz

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiwek
Koscielny
z dnia r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan
1	3

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	377 900,00
Wydatki	377 900,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	25 200,00
Wydatki	25 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	218 100,00
Wydatki	218 100,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	40 000,00
Wydatki	40 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYNIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	177 100,00
Wydatki	177 100,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	6 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2019 rok

Projekt budżetu gminy na 2019 r. został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- uchwałę nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Juchnowiec Kościelny uczestniczą: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, samorządowe instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.

Projekt budżetu na rok 2019 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 3,8 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 2,3 %.

Konstruując projekt budżetu na 2019 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- limitowania poziomu zadłużenia.

I. DOCHODY BUDŻETU:

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2019 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2018 r., przewidywanym wykonaniu za 2018 r. przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2019 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji

części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Otrzymano informację z Ministerstwa Finansów w sprawie prognozowanych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na 2019 r., Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112-61/37/17 z dnia 4.10.2017 r.,
2. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.24.2018 z dnia 25.10.2018 r.

Zakłada się, że dochody na 30 września 2018 r. zaplanowane w wysokości 84.223.052 zł zostaną zrealizowane na koniec roku 2018 na poziomie około 77.362.260. Plan został uaktualniony 13 października 2018 r. Natomiast plan wydatków na 30.09.2017 wynosił 103.894.221 zł wykonanie wydatków na koniec roku planuje w wysokości 101.200.000 zł.

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zaplanowano w łącznej wysokości 90.662.942 zł,

z tego:

- dochody bieżące - 67.765.310 zł,
- dochody majątkowe – 22.897.632 zł.

Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 2.104.295 zł

Dochody bieżące:

Zaplanowano środki w kwocie 68.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu dzierżawy gruntu i dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 9.800 zł oraz 130.000 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

Dochody majątkowe:

Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE w wysokości 1.896.495 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie operacji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach, inwestycja wykonana w 2018 r.

Dz. 600 "Transport i łączność" – 17.518.055 zł

Dochody bieżące:

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 85.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Zaplanowano wpłaty z opłat za zajęcia pasa dróg gminnych, wysokość tych opłat została ustalona uchwałą Rady Gminy, planowany dochód w kwocie 180.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł.

Dochody majątkowe:

Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE w wysokości 10.357.905 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (3 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (3.389.554 zł), Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (5.557.400 zł) inwestycję realizowano w 2018 r. , Budowa 15

zatk autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B (1.410.951 zł).

Planowane do pozyskania dofinansowanie z Powiatu Białostockiego do w/w inwestycji na wkład własny w wysokości 50%, zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 6.895.050 zł. (2 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (6.569.967zł), Budowa 15 zatk autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B dofinansowanie w kwocie 325.083 zł).

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 815.000 zł

Dochody bieżące:

Dochody planowane do pozyskania kwoty z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej w kwocie 120.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 1000 zł.

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych zaplanowano w kwocie 110.000 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 1.000 zł. Kwoty dochodów przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2018 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.

Dochody z renty planistycznej zaplanowane zostały w kwocie 100.000 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od obrotu nieruchomościami objętymi nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planuje się pozyskać kwotę 483.000 zł (sprzedaż 473.000 zł, przekształcenie 10.000 zł)

Dz. 750 "Administracja publiczna" 83.304 zł

Dochody bieżące:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 56.500 zł.

Ponadto, w dziale tym mieszczą się dochody własne uzyskane w postaci prowizji za terminowe przekazywanie składek do urzędów skarbowych i ZUS – 1.000 zł, dochody z opłat związanych z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłat komunalnych od nieterminowych wpłat – 15.000 zł. Kwota 10.804 zł dochody z tytułu refundacji kosztów związanych z prowadzeniem spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”

Dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.175 zł

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, budżet zasili dotacją celową w wysokości 3.175 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 31.029.642 zł

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Stawki podatku w 2019 roku nie ulegają zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych – do planu przyjęto kwotę 9.800.000 zł. Podatek od środków transportu zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów uzyskanych w 2018 roku – 375.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na poziomie przewidywanego wpływu za 2018 r. 530.000 zł.

Do projektu budżetu przyjęto dochody podatkowe na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r., uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą opodatkowane od 2019 r. oraz zmianę przepisów dotyczących opodatkowania gruntów pod budowlami związanymi z urządzeniami przesyłowymi oraz zwolnienie z opodatkowania wyższych uczelni.

Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS od gruntów od 1 ha fizycznego - Danina ta w przeliczenia na 1 ha wynosi za rok podatkowy równowartość pieniężną 0,220 m³ średniej ceny drewna. W efekcie podatek leśny za 1 ha na rok podatkowy 2019 wyniesie dokładnie 42,2356 zł (191,98 zł x 0,220). Wpływ podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zaplanowano w łącznej kwocie 739.030 zł, został oszacowany na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2018. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku zaplanowano w kwocie 13.000 zł.

Opłata skarbową w kwocie 40.000 zł i opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 220.000 zł, zostały przyjęte do budżetu w wysokości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 r.

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 25 % dochodów bieżących. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów udziały będą się kształtować się na poziomie 18.415.612 zł. Zastrzega się, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.”

Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 800.000 zł.

Dz. 758 "Różne rozliczenia" – 15.529.784 zł

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa w następującej wysokości:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 14.329.539 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.170.245 zł

Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona zgodnie z liczbą uczniów wg stanu na dzień 30 września 2018 r., liczbą nauczycieli wg. stanu na dzień 30 września 2017 roku, na podstawie sprawozdań przedstawianych przez szkoły dla GUS. Załączone kwoty mogą ulec zmianie po ustaleniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

Subwencji równoważącej za dodatki mieszkaniowe oraz subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu innych ustaw gmina Juchnowiec nie otrzymuje ze względu na wskaźnik G (dochód podatkowy PDP na 1 mieszkańca) wynosi 113,90% dochodu na 1 mieszkańca wszystkich gmin w kraju.

Ministerstwo Finansów informuje, iż wysokości subwencji są wielkościami szacunkowymi, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok.

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat na rachunkach bankowych - planowana kwota 30.000 zł.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – 3.780.270 zł

Dochody bieżące

W tym dziale mieszczą się dochody w wysokości 113.000 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do trzech przedszkoli samorządowych. Zaplanowano dochody w kwocie 70.139 zł – jest to refundacja innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Juchnowiec. Ponadto z uwagi na fakt, iż w Przedszkolu w Kleosinie nie funkcjonuje rachunek dochodów własnych do budżetu w Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wprowadzono środki z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 220.800 zł.

Ponadto ujęto w dochodach kwoty wynikające z kapitalizacji odsetek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oświatowych w łącznej wysokości 850 zł.

W 2019 r. w dalszym ciągu będzie realizowany projekt w ramach BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Przedszkola Marzeń”. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi. Dotacja celowa ze środków UE z EFS, planowana do pozyskania w 2019 r. to kwota 380.616 zł.

Dochody majątkowe:

Planowana do pozyskania dotacja w kwocie 2.994.865 zł ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na Budowę Przedszkola w Księżynie oraz rozbudowę zasobów przedszkolnych w Juchnowcu Górnym.

Dz. 852 "Opieka społeczna" – 1.045.000 zł

Planowane dochody to dochody pozyskane przez GOPS za usługi oraz dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 1.028.000 zł, przeznaczone zostaną na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem, dożywianie uczniów i osób potrzebujących.

Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych dla mieszkańców w kwocie - 15.000 zł oraz dochody z opłat za DPS – 2.000 zł

Dz. 855 „Rodzina” - 14.523.500 zł

85501 Świadczenie wychowawcze – 10.134.500 zł

W rozdziale tym ujęte zostały dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195), dotacja celowa w wysokości 10.129.000 przeznaczona na:

- świadczenie wychowawcze,
- koszty obsługi 1,5%.

Ponadto zaplanowano dochody ze zwrotu świadczeń wychowawczych, nienależnie pobranych w latach ubiegłych w wysokości 5.000 zł.

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.922.000 zł

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody to dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.911.000 zł oraz kwota 10.000 zł, wpłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 1.000 zł zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

85504 Wsparcie rodziny 447.000 zł

W rozdziale tym ujęto środki z dotacji w wysokości 447.000 zł na realizację świadczenia na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)

85513 Dział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dotacja przeznaczona na w/w cel w budżecie została ujęta w kwocie 20.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

Ponadto, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.24.2017.ML z dnia 25.10.2018 r. wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą **Dz. 8552, Rozdz. 85502 § 2350 - 112.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu

alimentacyjnego) **Dz. 852, Rozdz. 85228 § 2350 -5.000 zł** - Wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dz. 900 " Gospodarka komunalna" – 3.960.100 zł

Dochody bieżące

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 2.400.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska na 2019 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.500.000 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 60.000 zł z tytułu opłat za refakturowane opłaty za energię elektryczną, ciepłą i inne opłaty, 100 zł to odsetki od nieterminowych opłat.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe

Planowana do pozyskania dotacja w kwocie 79.500 zł ze środków UE z Regionalnego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Na inwestycje p.n. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody majątkowe:

Planowana do pozyskania dotacja w kwocie 190.817 zł ze środków UE z Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Na inwestycje p.n. Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu.

I.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25.10.2018 r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla Gminy Juchnowiec Kościelny:

Dochody bieżące:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 318.000 zł
- Zasiłki stałe - 246.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 160.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 252.000 zł

Łącznie 1.004.000 zł.

I.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- Administrację publiczną - 56.500 zł,
- Aktualizację stałego spisu wyborców - 3.175 zł
- Pomoc społeczną - 24.000 zł
- Rodzina – 14.507.000 zł z tego: świadczenia wychowawcze „500+” 10.129.000 zł, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3.911.000 zł, Świadczenie z programu Rządowego „Dobry start” 447.000 zł, składki na ubezpieczenia 20.000 zł

Łączne dochody z tytułu dotacji na zadania zlecane z administracji rządowej wynoszą 14.590.675 zł.

I. 3. DOCHODY W RAMACH POROZUMIEŃ Z INNYMI JST.

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 85.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Planowane do pozyskania dofinansowanie z Powiatu Białostockiego do inwestycji na wkład własny w wysokości 50%, zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 6.895.050 zł. (2 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (6.569.967 zł), Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B 325.083 zł).

I.4. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody bieżące: 391.420 zł (dochody ze środków UE 388.880 zł, środki krajowe 2.540 zł

- 1) Kwota 10.804 zł to dochody z tytułu refundacji kosztów związanych z prowadzeniem spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF,” z tego środki UE 8.264 zł, środki krajowe 2.540 zł.
- 2) Kwota 380.616 zł zaplanowana z dotacji z UE na realizację projektu „Przedszkola Marzeń” Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dochody majątkowe: 22.414.632 zł w tym: z UE 15.519.582 zł, krajowe 6.895.050 zł

- 1) Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE wysokości 10.357.905 zł Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (na 3 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (3.389.554 zł), Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej

(5.557.400 zł) refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 r., Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (1.410.951 zł).

- 2) Środki krajowe to planowane do pozyskania dofinansowanie z Powiatu Białostockiego do w/w inwestycji na wkład własny w wysokości 50%, zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 6.895.050 zł. (2 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (6.569.967 zł), Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B - 325.083 zł).
- 3) Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE w wysokości 1.896.495 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie operacji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach – refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 r.,
- 4) Planowana do pozyskania dotacja w kwocie z budżetu UE w wysokości 2.994.865 zł na budowę Przedszkola w Księżynie i rozbudowę zasobów przedszkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT).
- 5) Planowana do pozyskania dotacja w kwocie 79.500 zł ze środków UE z Regionalnego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Na inwestycje p.n. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach.
- 6) Planowana do pozyskania dotacja w kwocie 190.817 zł ze środków UE Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Na inwestycje p.n. Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu.

I.5. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów majątkowych wynosi 22.897.632 zł, na dochody te składają się:

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 483.000 zł.(sprzedaż 473.000 zł, przekształcenie 10.000 zł)
- planowane do pozyskania dotacje ze środków UE w ramach realizowanych projektów w ogólnej kwocie 15.519.582 zł,
- zaplanowana kwota 6.895.050 zł to środki krajowe planowane do pozyskania z Powiatu Białostockiego jako dofinansowanie 2 inwestycji na drogach powiatowych - wkład własny w wysokości 50%, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

I. 6. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

- planuje się pozyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości 602.800 zł, z tego z najmu i dzierżawy: 119.800 zł, ze sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 483.000 zł.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2019 ROKU

Obręb 21 – Koplany Folwark

1. Działka nr 104/12 o pow. 0,2542 ha – wartość ok. 114.187,00 zł
2. Działka nr 104/13 o pow. 0,1342 ha – wartość ok. 60.283,00 zł
3. Działka nr 104/15 o pow. 0,1882 ha – wartość ok. 84.540,00 zł
4. Działka nr 104/21 o pow. 0,2571 ha – wartość ok. 115.490,00 zł
5. Działka nr 104/22 o pow. 0,2177 ha – wartość ok. 97.791,00 zł

RAZEM ok. 472.291,00 zł

II. WYDATKI.

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości: 107.610.921 zł

Z tego:

- **wydatki bieżące – 59.209.132 zł**
- **wydatki majątkowe - 48.401.789 zł**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w zakresie transportu, odbioru odpadów komunalnych i innych zadań przypisanych do realizacji gminie. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów usług zakupionych u innych jst i kosztów eksploatacyjnych.

Struktura wydatków bieżących w budżecie gminy na 2019 r. nie uległa istotnej zmianie w porównaniu z rokiem 2018 r. Należy zwrócić uwagę na fakt, że po stronie wydatków budżet utrzymuje się na tym samym poziomie w porównaniu z rokiem 2018, a w porównaniu do lat ubiegłych nastąpił wzrost o około 42.000.000 zł. Przyczyną tego wzrostu są zaplanowane duże wydatki inwestycyjne z dofinansowaniem środków UE. W strukturze wydatków bieżących wydatki na tzw. świadczenia pomocy rodzinie i pomocy społecznej stanowią obecnie w budżecie porównywalną kwotę wydatków do wydatków na oświatę w gminie. W strukturze wydatków bieżących (kwota 59.209.132 zł) dominują wydatki na oświatę, pomoc rodzinie i opiekę społeczną, administrację publiczną w tym: urząd gminy, usc, rada gminy, promocja, diety i inkaso sołtysów, bieżące utrzymanie dróg i komunikację obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych, obiektów komunalnych, oświetlenie uliczne, pozostałe wydatki (fundusz sołecki, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki w zakresie kultury i sportu).

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości – 48.401.789 zł. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą ponad 45%. Dominują wydatki na budowę dróg, na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykup gruntów pod drogi, oświetlenie ulic, rozbudowę i budowę Przedszkola, zagospodarowanie terenów gminnych.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

W załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania inwestycyjne.

Do wydatków inwestycyjnych ponadto należą:

Dotacja na przyłącza kanalizacyjne	200.000
Dotacja przydomowe oczyszczalnie	24. 000
Dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	300.000
Rezerwa inwestycyjna	200.000

Razem wydatki majątkowe wynoszą: 48.401.789 zł

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

010 "Rolnictwo i łowiectwo" ogółem – 8.743.200 zł

Wydatki bieżące: 56.000 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 11.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, jest to kwota podobna do planowanego wykonania w 2018 r.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 25.000 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Różne opłaty za dzierżawę gruntów pod wodami na rzecz Wód Polskich w kwocie 20.000 zł.

Wydatki majątkowe: 8.687.200 zł

Budowa wodociągu i kanalizacji w Izabelinie, Budowa kanalizacji w Brończanach, Aktualizacja projektu budowy kanalizacji w Lewickich, Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie, Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Przydomowe oczyszczalnie, dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych.

600 "Transport i łączność" – 31.213.605 zł

Wydatki bieżące: 3.573.000 zł

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

1. Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa do sprzętów pracujących na drogach, zakup znaków drogowych, poprawa ich przejeźdźności poprzez profilowanie i zwirowanie czyli remonty dróg oraz opłaty wynikające z umieszczenia przez gminę urządzeń w pasie drogowym głównie w drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg.

2. Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 85.000 zł.

3. W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 2.250.000 zł z tego:

- zaplanowane zostały środki na zakup usług transportu zbiorowego w tym na podstawie porozumienia z Miastem Białystok i Gminą Zabłudów, funkcjonowanie „roweru gminnego” oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny - zabezpieczono środki w budżecie na dofinansowanie kosztów przejazdu w wysokości 20.000 zł.

Wydatki majątkowe: na łączną kwotę 27.640.605 zł

W ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (2 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka, Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B.

Ponadto zaplanowano wydatki na: Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu (Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka, Budowa przepustu na rzece Mieńka, Projekt i budowę ulicy Borsuczej w Księżynie, Przebudowę ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa), Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (zakup samochodu osobowo-dostawczego, sprzęt do utrzymania dróg), Budowę kanalizacji deszczowej w Księżynie, Budowę dróg gminnych, Projekty dróg gminnych.

700 „ Gospodarka mieszkaniowa”- 1.287.801 zł

Wydatki bieżące: 276.350 zł

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty sądowe, usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki majątkowe 1.011.451 zł:

Zaplanowano wydatki w wysokości 970.535 zł na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów oraz zakup działki w ramach funduszu sołeckiego wsi Księżyno w kwocie 40.916 zł.

750 "Administracja publiczna" –5.656.070 zł

Wydatki bieżące: 5.521.070 zł

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – z tego z dotacji 56.500 zł, ze środków własnych 183.201 zł,
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady – 246.000 zł,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 4.419.565 zł w ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, ponadto wydatki na konserwację alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne,

zakup usług pocztowych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty budynku, ubezpieczenia sprzętu, samochodów osobowych, składki członkowskie w ZGWWP i BOF.

4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 135.000 zł, w tym wydatek w kwocie 10.000 zł - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 480.804 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety sołtysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, pozostałe koszty są związane z zakupem druków nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych zaległych należności.

Wydatki majątkowe 135.000 zł.

Projekt budynku Urzędu Gminy, wydatki na zakupy inwestycyjne - zabezpieczenie brzegu sieci UTM,

751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.175 zł

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.175 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 426.200 zł

Wydatki bieżące – 426.200 zł

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 402.000 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, badania strażaków, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków oraz zakup umundurowania i sprzętu, dotacja dla OSP w wysokości 10.000 zł

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się wydatki w kwocie 24.200 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem spraw OC, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia.

757 "Obsługa długu publicznego"- 550.000 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000 zł.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany sald z tytułu spłat oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

Poręczenie i gwarancja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w kwocie 150.000 zł

758 „Różne rozliczenia” –520.000 zł

Kwotę 30.000 zł zaplanowano na wydatki związane ze zwrotem podatku VAT własnym jednostkom w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **490.000 zł**,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1/ rezerwę ogólną w wysokości | 110.000 zł |
| 2/ rezerwy celowe | 380.000 zł – które zamierza się wykorzystać |

na:

- wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym 180 000 zł,
- finansowanie inwestycji 200 000 zł.

Kwota rezerw celowych nie była możliwa do podziału na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej na etapie planowania budżetu.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Zaplanowana kwota stanowi ponad 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801 "Oświata i wychowanie" – 29.551.024 zł

Wydatki bieżące tego działu to kwota 23.201.024 zł . Na terenie gminy funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie a także 2 Niepubliczne Przedszkola „Kraina Dziecka” w Ignatkach- Osiedlu oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Kleosinie,

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego a także zaplanowana podwyżka o 5%. Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego, węgla i energii cieplnej, wydatki materiałowe związane z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano środki na naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady komunalne.

Do planowanej subwencji w wysokości 14.329.539 zł na 2019 r. samorząd na wydatki bieżące dołoży kwotę 8.485.730 zł, pozostałe wydatki bieżące dofinansowane będą środkami UE w kwocie 385.755 zł (dot. Przedszkola w Księżynie projektu „Przedszkola Marzeń”).

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie 63.921 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 1.378.245 zł.

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 644.150 zł, w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zwrot za bilety miesięczne

uczniom, zakup paliwa i części zamiennych do napraw samochodów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców, oraz usługi w zakresie badań technicznych i naprawy pojazdów.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli na 2019 r. ujęto kwotę 83.695 zł, to środki przeznaczone na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki na awanse zawodowe nauczycieli.

Ponadto w rozdziałach 80149, 80150, 80152 zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań oświatowych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dzieciom i młodzieży wymienionych w art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej.

Wydatki majątkowe: 6.350.000 zł

Budowa Przedszkola w Księżynie i Rozbudowa zasobów przedszkolnych w Juchnowcu Górnym z projektu: "Przedszkola marzeń" w ramach dofinansowania z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF, Zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym,

851 "Ochrona zdrowia" – 220.000 zł

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2018 r., zostaną one wydatkowane na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty zostaną poniesione na realizację szkolnych programów profilaktycznych, szkolenia, wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie i inne wydatki. Ponadto z zaplanowanych dochodów w tym zakresie wydatkowane zostaną środki na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych. Zaplanowano również dotację na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi stowarzyszeniom w wysokości 28.000 zł, realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

852 "Pomoc społeczna" – 3.154.227 zł

GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych, potrzebujących pomocy.

Z otrzymanych dotacji w kwocie 1.028.000 zł wydatki ponoszone są na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 318.000 zł
- Zasiłki stałe - 246.000 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 160.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 252.000 zł

Łącznie 1.028.000 zł.

Z dochodów własnych gmina przeznaczyła środki w kwocie 2.126.227 zł na sfinansowanie m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze,
 - na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej,
 - dodatki mieszkaniowe,
 - dożywianie uczniów,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
 - świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- Natomiast w rozdziale 85205 na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznacza się 1.700 zł na realizację zadań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 82.955 zł

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł. Pozostałe wydatki to kwota 62.000 zł, w tym 61.000 zł zabezpieczenie umowy projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelna - zakup usług dostępu do internetu przez 5 lat i 1.000 zł dostęp do internetu – wiata w Brończanach. Kwota 2.000 zł na zakup usług pozostałych. Kwota 3.955 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na Warsztaty terapii zajęciowej mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny.

854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 674.219 zł

85401 Świetlice szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 592.219 zł, z przeznaczeniem na: koszty utrzymania świetlicy. Składają się na nie między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS i zakup usług zdrowotnych dla pracowników. Ponadto inne wydatki to zakup energii, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano ze środków własnych wydatki w kwocie 60.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych (zabezpieczenie w budżecie 20% środków własnych)

85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Stypendia o charakterze motywacyjnym, m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie zaplanowane wydatki na 2018 r. to kwota 22.000 zł.

855 „Rodzina” 14.814.447 zł

85501 Świadczenie wychowawcze – 10.155.500 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 ze zm.), w całości z dotacji celowej w kwocie 10.129.000 zł na:

– świadczenie wychowawcze,

– koszty obsługi 1,5%,

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 26.500 zł

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.107.238 zł

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Planowane wydatki będą sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.911.000 zł oraz kwota 174.738 zł będzie sfinansowana ze środków własnych, w tym zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 21.500 zł

85203 Karta Dużej Rodziny

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy nr X/57/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny. Zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez członków rodzin wielodzietnych.

85504 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki i na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny w kwocie 56.564 zł oraz świadczenie z programu rządowego „Dobry start” finansowane z dotacji w kwocie 447.000 zł z tego świadczenia 432.600 zł obsługa zadania 14.400 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) przewidziano środki w kwocie 10.000 zł w rozdziale 85208 Rodziny zastępcze.

Dział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki na w/w cel ujęto w budżecie - 20.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 6.481.100 zł

Wydatki bieżące: 3.958.100 zł na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

- W Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 2.400.000 zł na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki dotyczą zakupu usług, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia, odpisy na zfiś pracowników. Wydatki będą pokryte dochodami zebranymi na ten cel.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: zakup energii, usług w zakresie konserwacji środki w kwocie 463.000 zł.
- Główna działalność referatu gospodarki komunalnej to utrzymanie infrastruktury komunalnej, ponadto ujęto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w referacie zajmujących się remontami dróg, obsługą sprzętu i urządzeń, niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy dla zaspakajania potrzeb mieszkańców. Łączna kwota wydatków bieżących w tym zakresie 1.098.100 zł.

Wydatki majątkowe – 2.520.000 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie, Modernizacja oświetlenia w gminie, dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelny z/s w Księżynie, Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej,

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 3.075.598 zł

Wydatki bieżące 1.918.065 zł:

Wydatki dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:

- Ośrodka Kultury w wysokości 464.538 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury,
- Biblioteki Publicznej - 456.027 zł na realizację zadań statutowych w zakresie rozwoju czytelnictwa,

Na konkurs Barwy Folkloru przeznaczono środki własne w wysokości 600 zł, Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic zaplanowano łącznie 60.000 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 786.900 zł, zostaną one podzielone zgodnie z przeznaczeniem sołectwa do poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 150.000 zł.

Wydatki inwestycyjne: 1.157.533 zł

Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową z dofinansowaniem ze środków z PROW w kwocie 79.500 zł , Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach-Osiedlu, Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach, Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie.

926 "Kultura fizyczna i sport"- 1.157.300 zł

Wydatki bieżące w kwocie 457.300 zł.

Zaplanowane środki tego działu zostaną przeznaczone na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej w postaci dotacji celowych. Dotację otrzymają organizacje po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na realizację zadań własnych zleczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie obiektów

sportowych (Orlik w Kleosinie i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik.

Wydatki majątkowe w kwocie 700.000 zł

Tereny zielone w Śródlesiu i Ignatkach-Osiedlu, Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu z dofinansowaniem ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 190.817 zł.

Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.

Wydatki bieżące: łącznie 468.856 zł z tego wydatki ze środków UE 388.880 zł, ze środków krajowych własnych (wydatki kwalifikowane) 79.976 zł

- 1) Kwota 10.804 zł to wydatki związane z prowadzeniem spraw dotyczących uczestnictwa Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF,” z tego środki UE 8.264 zł, środki krajowe 2.540 zł.
- 2) Kwota wydatków 458.052 zł z tego dofinansowanie - 380.616 zł z dotacji UE na realizację projektu „Przedszkola Marzeń” Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, środki własne 77.436 zł.

Wydatki majątkowe: 25.511.138 zł w tym: z UE 8.065.687 zł, środki krajowe: 17.445.451 zł

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (2 projekty).

- 1) Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (środki UE 3.389.554 zł, środki własne gmina 6.569.967 zł, powiat 6.569.967 zł)
- 2) Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B (1.410.951 zł środki UE, środki własne gmina 325.083 zł, powiat 325.083 zł).
- 3) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT). Budowa Przedszkola w Księżynie i rozbudowa zasobów przedszkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym w ramach projektu Przedszkola marzeń. Wydatek sfinansowany ze środków UE w wysokości 2.994.865 zł, ze środków własnych 2.855.135 zł.
- 4) z Regionalnego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Na inwestycje p.n. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach, dotacja w kwocie 79.500 zł środki własne 371.033 zł.
- 5) z Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Na inwestycje p.n. Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu, dotacja w kwocie 190.817 zł środki własne 429.183 zł.

Wydatki sfinansowane z opłat za ochronę środowiska.

Związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -1.500.000 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo – 1.500.000 zł wydatki majątkowe.

III. ROZCHODY BUDŻETU.

Na spłatę przypadających w 2019 r. rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.019.101 zł. Spłata rat przypadających w 2019 roku zostanie sfinansowana przychodem z zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych.

IV. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2018, PROJEKT BUDŻETU NA 2019 I POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU

Prognozuje się, że budżet Gminy Juchnowiec Kościelny w roku 2018 rok zamknie się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu) w wysokości 23837.740 zł. Z powodu niewykorzystania w pełni środków będących jako poręczenia, w rezerwach celowych oraz część środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne, które będą kontynuowane w 2019 r. Prognozowane wykonanie jest wartością szacunkową i jej wartość może ulec zmianie.

Projekt budżetu na 2019 rok zaplanowany został jako budżet deficytowy w wysokości (-16.947.979 zł), który planuje się pokryć planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 16.947.979 zł. Łączna kwota przychodów w postaci planowanego kredytu, pożyczki i emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu i sfinansowanie rozchodu wynosi 18.967.080 zł.

Projekt budżetu na rok 2019 szczegółowo przedstawiają załączniki nr 1 - 8 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Reasumując przedstawiony projekt kontynuuje koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Juchnowiec Kościelny, w której zdecydowany nacisk położono na dalszy wzrost standardów życia mieszkańców.

Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, oświatowej przy jednoczesnym realizowaniu programów z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie już zawartych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 400.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek budżetowych i dyrektorów instytucji kultury.

W projekcie budżetu na rok 2019 ujęte zostały w wydatkach bieżących i inwestycyjnych wnioski sołectw na łączną kwotę 827.816 zł w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe zestawienie kwot w poszczególnych wsiach stanowi załącznik Nr 5.

WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz