

©

Akceptuję
15.04.2019r.
Z. WÓJTA
mgr inż. Mirosław Jaroszek
ZASTĘPCA WÓJTY

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354 z 2019 r. poz.303, poz. 323, poz.534), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2019 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 90.593.727 zł, w tym: bieżące 67.696.095 zł, majątkowe 22.897.632 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 111.248.706 zł, w tym: bieżące 59.259.917 zł, majątkowe 51.988.789 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 20.654.979 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 5.000.000 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.687.899 zł,
 - przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 13.967.080 zł.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

A. Jędrus

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 kwietnia 2019 r. Plan dochodów budżetu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 557,00	0,00	23 792,00	27 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	0,00	23 792,00	26 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	0,00	23 792,00	26 967,00
			bieżące razem:	67 672 303,00	0,00	23 792,00	67 696 095,00
			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	0,00	0,00	391 420,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	22 897 632,00	0,00	0,00	22 897 632,00
			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	22 414 632,00	0,00	0,00	22 414 632,00
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 806 052,00	0,00	0,00	22 806 052,00
			Ogółem:	90 569 935,00	0,00	23 792,00	90 593 727,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25.04.2019 r. W sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydaki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9 663 200,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637 200,00	9 637 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 263 200,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 200,00	10 207 200,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 637 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637 200,00	9 637 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 200,00	10 207 200,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 200,00	9 413 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 833 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 200,00	9 833 200,00	0,00	0,00	0,00	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	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	
			po zmianach	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 453 605,00	3 573 000,00	0,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 880 605,00	27 880 605,00	18 500 605,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 690 605,00	3 573 000,00	0,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 605,00	29 117 605,00	18 500 605,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 845 605,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590 605,00	18 590 605,00	18 500 605,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 045 605,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 790 605,00	19 790 605,00	18 500 605,00	0,00	0,00	
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 358 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 395 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 000,00	9 327 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 000,00	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 557,00	3 557,00	2 074,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 792,00	23 792,00	9 059,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 349,00	27 349,00	11 133,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 792,00	23 792,00	9 059,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 792,00	23 792,00	9 059,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:				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	Wydávki z wypłaty z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 948,00	12 948,00	12 948,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 948,00	12 948,00	12 948,00	12 948,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 075 598,00	847 500,00	0,00	847 500,00	1 070 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 533,00	1 157 533,00	449 533,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	280 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 355 598,00	857 500,00	0,00	857 500,00	1 070 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 533,00	1 427 533,00	519 533,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	przed zmianą	2 004 433,00	846 900,00	0,00	846 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 533,00	1 157 533,00	449 533,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	280 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 284 433,00	856 900,00	0,00	856 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 533,00	1 427 533,00	519 533,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	776 900,00	776 900,00	0,00	776 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 900,00	786 900,00	0,00	786 900,00	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		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	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	
			po zmianach	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 033,00	370 033,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	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	
			po zmianach	440 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 157 300,00	457 300,00	177 300,00	56 000,00	121 300,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 033,00	440 033,00	440 033,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 237 300,00	457 300,00	177 300,00	56 000,00	121 300,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	przed zmianą	725 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	805 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem kier. ośw. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem kier. ośw. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	429 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 183,00	429 183,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	509 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 183,00	509 183,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	109 057 914,00	59 226 125,00	39 202 055,00	23 602 445,00	15 599 510,00	1 972 531,00	16 986 758,00	514 781,00	150 000,00	400 000,00	49 831 789,00	49 831 789,00	25 420 138,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 190 792,00	33 792,00	33 792,00	9 059,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 248 706,00	59 259 917,00	39 235 847,00	23 611 504,00	15 624 343,00	1 972 531,00	16 986 758,00	514 781,00	150 000,00	400 000,00	51 988 789,00	51 988 789,00	25 570 138,00	0,00	0,00	
			Wydajki razem:																

A. Jędrus

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

DOCHODY + 23.792 zł

Zadania zlecone +23.792 zł

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa + 23.792 zł

- zwiększa się plan dochodów o 23.792 zł z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., zgonie z pismem KBW Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-21/34/19,

WYDATKI 2.190.792 zł

Zadania zlecone +23.792 zł

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa + 23.792 zł

- zwiększa się plan wydatków o 23.792 zł z dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z pismem KBW Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-21/34/19,

Porozumienia z JST + 1.200.000 zł

Dział Transport i łączność +1.200.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200.000 zł na wydatki inwestycyjne w poz. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) – wydatki niekwalifikowane poza projektem.

Zadania własne: 967.000 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo +570.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych następująco: o 150.000 zł zwiększa się plan na wydatki w formie dotacji na przyłączenie kanalizacji sanitarnej, w poz. 33 Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu zwiększenie o kwotę 60.000 zł, w poz. 32 Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD),

Dział Transport i łączność +37.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 37.000 zł w poz. 15 Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019),

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +280.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 26 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach o kwotę 70.000 zł na wkład własny – inwestycja realizowana z projektu w ramach PROW,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,

Dział Kultura fizyczna +80.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000 zł w poz. 31 Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu na wkład własny – inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.



Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 4

do Uchwały VI/..../2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2019 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania				Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki			
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	370 000	370 000	370 000	0	0	0	010	01010	
5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	010	01010	
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	17 729 488	17 729 488	1 200 000	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)	220 000	130 000	130 000	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	600	60016	
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg, samochód osobowo-dostawczy)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016	
15	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogródowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 920 000	4 957 000	957 000	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	
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (sprzęt do zabezpieczenia brzegu sieci)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	750	75023	
20	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	500 000	0	0	0	801	80101	
21	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 550 000	4 550 000	2 025 344	0	0	2 524 656	801	80104	

22	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	1 300 000	1 300 000	829 791	0	0	470 209	801	80104
23	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	1 800 000	1 400 000	575 188	824 812	0	0	900	90015
24	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90015
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2019)	470 000	470 000	470 000	0	0	0	900	90095
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Doróżkach	450 533	520 533	441 033	0	0	79 500	921	92195
27	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	166 050	166 050	166 050	0	0	0	921	92195
28	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu	90 950	90 950	90 950	0	0	0	921	92195
29	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	650 000	650 000	650 000	0	0	0	921	92195
30	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	926	92695
31	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	620 000	700 000	509 183	0	0	190 817	926	92695
32	Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD)	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0	0	010	01010
33	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	210 000	210 000	210 000	0	0	0	010	01010
34	Zakup i wymiana pieca w budynku komunalnym w Juchnowcu Dolnym.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90095
	Ogółem	51 717 789	50 914 789	17 506 073	16 947 979	8 395 050	8 065 687	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne

Dotacja celowa ZGK

Rezerwa inwestycyjna

Razem wydatki inwestycyjne:

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

51 988 789

*kol. 7: wiersz 3 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1.500.000.

*kol. 7: wiersz 6 i 7 dofinansowanie w formie dotacji z Powiatu Białostockiego na wkład własny do Projektu Gospodarka niskoemisyjna na podstawie porozumienia w ramach BOF

*kol. 8: wiersze 6 i 7 środki z UE planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś V Gospodarka niskoemisyjna w ramach Porozumienia BOF

*kol. 8: wiersz 21 i 22 dofinansowanie w ze środków UE pochodzących z EFRR w ramach RPO WP Oś VIII Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF

*kol. 8: wiersz 26 i 31 dofinansowanie ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER

*wiersz 10 - Olimonty ul. Sezankowa, Zaczarna, Horodniary-Kleosin, Solniczki ul. Leszczyńska, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach, aktualizacja dokumentacji w Juchnowcu Dolnym

Przewodniczący Rady Gminy

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
VI/.../2019 Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 25
kwietnia 2019 r.

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

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść	Plan	
		Celowa	Podmiotowa			Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 538	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w		456 027	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	500 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		566 000
4	Powiat Białostocki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	2 966		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji	28 000	
5				5	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	10 000	
				6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
				7	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	350 000	
				8	Dotacja celowa na konserwację zabytków	150 000	
Ogółem:		502 966	920 565			857 000	566 000
RAZEM:		2 846 531					



Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VI/...../2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		22 674 080,00
	w tym:		
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	13 967 080,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 707 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
II.	Rozchody ogółem		2 019 101,00
	w tym		
1	spląty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 019 101,00



Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

