

(e)

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Akceptuję
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

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 wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 91.538.882 zł, w tym: bieżące 68.641.250 zł, majątkowe 22.897.632 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 112.110.528 zł, w tym: bieżące 59.687.159 zł, majątkowe 52.423.369 zł

§ 4. Paragraf 5 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie: „**Deficyt budżetu w wysokości 20.571.646 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 – 1.604.566 zł,
- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 13.967.080 zł.

§ 5. Paragraf 6 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie: Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22.674.080 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.102.434 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok.

§ 6. Paragraf 7 Uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.967.080 zł,

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31.05.2019 r. W sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	z tego: objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	32 890 605,00	3 573 000,00	3 573 000,00	0,00	3 573 000,00	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 182,00	223 010,00	223 010,00	0,00	223 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172,00	18 172,00	0,00	0,00	0,00
				32 831 787,00	3 796 010,00	3 796 010,00	0,00	3 796 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 135 777,00	29 135 777,00	18 500 605,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	10 395 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 000,00	9 327 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 182,00	223 010,00	223 010,00	0,00	223 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172,00	18 172,00	0,00	0,00	0,00
				10 636 182,00	1 291 010,00	1 291 010,00	0,00	1 291 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 172,00	9 345 172,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 010,00	223 010,00	223 010,00	0,00	223 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				589 010,00	589 010,00	589 010,00	0,00	589 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 000,00	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172,00	18 172,00	0,00	0,00	0,00
				9 145 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 172,00	9 145 172,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	91 463,00	91 463,00	91 463,00	0,00	91 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 463,00	181 463,00	181 463,00	0,00	181 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 081 539,00	23 741 539,00	21 801 155,00	17 187 702,00	4 613 453,00	6 171 911,00	818 498,00	503 977,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-516 140,00	-516 140,00	-516 140,00	-516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 307,00	153 307,00	153 307,00	0,00	153 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 728 706,00	23 378 706,00	21 438 322,00	16 871 582,00	4 766 760,00	6 171 911,00	818 498,00	503 977,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	5 850 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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 z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								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
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 312 730,00	5 235 174,00	3 841 820,00	1 393 354,00	617 911,00	138 589,00	471 056,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516 140,00	-516 140,00	-516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	153 307,00	153 307,00	153 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 949 897,00	4 872 341,00	3 325 980,00	1 346 651,00	617 911,00	138 589,00	471 056,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 097 326,00	3 097 326,00	3 097 326,00	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	zmniejszenie	-516 140,00	-516 140,00	-516 140,00	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
				po zmianach	2 581 186,00	2 581 186,00	2 581 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	938 136,00	938 136,00	938 136,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	153 307,00	153 307,00	153 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 091 443,00	1 091 443,00	1 091 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 881 100,00	3 921 100,00	3 918 100,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 000,00	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
				zmniejszenie	6 743 100,00	3 921 100,00	3 918 100,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				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
				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
				zmniejszenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
				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
				po zmianach	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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
				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
				po zmianach	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 568 100,00	1 055 100,00	511 200,00	543 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	1 618 100,00	1 055 100,00	511 200,00	543 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	3 374 466,00	1 903 933,00	833 368,00	833 368,00	1 070 565,00	0,00	833 368,00	0,00	0,00	0,00	1 470 533,00	1 470 533,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-507 590,00	-507 590,00	-507 590,00	-507 590,00	0,00	0,00	-507 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 408,00	311 408,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 178 284,00	1 396 343,00	325 778,00	325 778,00	1 070 565,00	0,00	325 778,00	0,00	0,00	0,00	1 781 941,00	1 781 941,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 302 801,00	832 268,00	832 268,00	832 268,00	0,00	0,00	832 268,00	0,00	0,00	0,00	1 470 533,00	1 470 533,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-507 590,00	-507 590,00	-507 590,00	-507 590,00	0,00	0,00	-507 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	311 408,00	0,00	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			Pozostała działalność	zmniejszenie	311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 408,00	311 408,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 106 619,00	324 678,00	324 678,00	324 678,00	0,00	0,00	324 678,00	0,00	0,00	0,00	1 781 941,00	1 781 941,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 268,00	762 268,00	762 268,00	762 268,00	0,00	0,00	762 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-507 590,00	-507 590,00	-507 590,00	-507 590,00	0,00	0,00	-507 590,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	254 678,00	254 678,00	254 678,00	254 678,00	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
				po zmianach	254 678,00	254 678,00	254 678,00	254 678,00	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
				po zmianach	254 678,00	254 678,00	254 678,00	254 678,00	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	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	780 000,00	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
				zwiększenie	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				po zmianach	1 307 300,00	527 300,00	227 300,00	56 000,00	171 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	805 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
				po zmianach	855 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	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
			Wydanki razem:	przed zmianą	112 193 861,00	60 162 072,00	40 039 941,00	24 125 379,00	15 914 562,00	2 024 442,00	17 032 908,00	514 781,00	150 000,00	400 000,00	52 031 789,00	25 570 138,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 023 730,00	-1 023 730,00	-1 023 730,00	-516 140,00	-507 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	940 397,00	548 817,00	528 817,00	2 500,00	526 317,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 110 528,00	59 687 159,00	39 545 028,00	23 611 739,00	15 933 289,00	2 044 442,00	17 032 908,00	514 781,00	150 000,00	400 000,00	52 423 369,00	25 570 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA. Jacek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 maja 2019 roku

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

WYDATKI - 83.333 zł (-1.023.730 zł + 940.397 zł)

Zadania własne: -83.333 zł (-1.023.730 zł + 940.397 zł)

Dział Turystyka + 2.500 zł

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł na odnowienie szlaków turystycznych,

Dział Różne rozliczenia +100.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT (wpłaty do urzędu skarbowego)

Dział Oświata i wychowanie -362.833 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 516.140 zł zmniejszenie wydatków ze środków własnych,

Rozdział 80104 paragraf 4010:

Przedszkole w Kleosinie 287.451 zł

ZS Księżyno 103.822 zł

ZS Juchnowiec Górny – 124.867 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 153.307 zł na zakup usług wychowania przedszkolnego u innych samorządów,

Dział Gospodarka komunalna + 62.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na dotację na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę 12.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania terenów gminnych,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 115.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 29 Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie o kwotę 115.000 zł,

PRZENIESIENIE -przeniesienie wydatków funduszu sołeckiego między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji wydatków budżetowych do wniosków poszczególnych sołectw:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 507.590 zł w rozdziale 92195 paragraf 4210,

- zwiększenie wydatków : Transport i łączność + 241.182 zł (w tym bieżące 223.010 zł, majątkowe 18.172 zł – Przebudowa kanalizacji deszczowej w Śródlesiu poz. 37), Dział Kultura i ochrona dziedzictwa (+196.408 zł wydatki inwestycyjne – budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw oraz zagospodarowania terenów gminnych), (Kultura fizyczna zwiększenie wydatków o kwotę 70.000 zł z tego na dotacje na sport 20.000 zł sołectwo Kleosin i 50.000 zł na zajęcia sportowe mieszkańców w Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 83.333 zł w związku z dostosowaniem spłaty raty pożyczki do zapisów umowy z WFOŚ i GW.

W wyniku zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 83.333 zł.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII/...../2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 31 maja 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		2 102 434,00
	w tym		
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 102 434,00

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska



Załącznik Nr 4

do Uchwały VII/.../2019

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 31 maja 2019 r.

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
				z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich	120 000	120 000	120 000	0	0	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie(2019-2020)	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 Białogostoku – 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, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 920 000	4 957 000	957 000	4 000 000	0	0	600	60016
16	Budowa Przepustu na rzecze Mieńka 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 Dorózkach	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	765 000	765 000	765 000	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 Śródliesiu	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
35	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie)	43 000	43 000	43 000	0	0	0	921	92195
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (płace zabaw, siłownię, zagospodarowanie terenu)	196 408	196 408	196 408	0	0	0	921	92195
37	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa w Śródliesiu (fundusz sołecki)	18 172	18 172	18 172	0	0	0	600	60016
38	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania terenów gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
Ogółem		52 140 369	51 337 368	17 928 653	16 947 979	8 395 050	8 065 687	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłacza kanalizacyjne

Dotacja celowa ZGK

Rezerwa inwestyc.

Razem wydatki inwestycyjne:

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*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: wiersz 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

*wiersz10 - Olmonty ul. Sezankowa, Zacisza, Horodnany-Kleosin, Solniczki ul. Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach, aktualizacja dokumentacji w Juchnowcu Dolnym

Przewodniczący Rady Gminy
Joanna Januszczyńska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
VII/.../2019 Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 31
maja 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		Treść	
		Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 538	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filia w Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydanki inwestycyjne		456 027	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej
3	Powiat Białostocki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	512 000	0	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu
4		2 966		4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji
5				5	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP
				6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków
				7	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne
				8	Dotacja celowa na konserwację zabytków
Ogółem:		514 966	920 565		
RAZEM:		2 930 442			
				877 000	617 911

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

