

(i)

UCHWAŁA NR XII/...../2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Przewodniczący
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 ze zm.), art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.), uchwala się co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2019 rok jest następujący:
- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 98.656.921 zł, w tym: bieżące 75.025.951 zł, majątkowe 23.630.970 zł,
 - 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 115.405.507 zł, w tym: bieżące 65.320.943 zł, majątkowe 50.084.564 zł
- § 5. Deficyt budżetu w wysokości 16.748.586 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 – 7.748.586 zł,
 - przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – 4.000.000 zł.
- § 6. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 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. Jolus

Przewodniczący Rady
Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia 25 listopada 2019 r. Zmiana planu dochodów 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							
750			Administracja publiczna	94 461,00	0,00	2 414,00	96 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 657,00	0,00	2 414,00	70 071,00
		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	67 657,00	0,00	2 414,00	70 071,00
852			Pomoc społeczna	1 354 570,00	-13 410,00	0,00	1 341 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 470,00	-13 410,00	0,00	54 060,00
		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	52 470,00	-13 410,00	0,00	39 060,00
855			Rodzina	18 510 806,00	0,00	45 000,00	18 555 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 827 100,00	0,00	45 000,00	13 872 100,00
		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	13 806 600,00	0,00	45 000,00	13 851 600,00
bieżące razem:				74 991 947,00	-13 410,00	47 414,00	75 025 951,00
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				505 697,00	0,00	0,00	505 697,00
majątkowe							
majątkowe razem:				23 630 970,00	0,00	0,00	23 630 970,00
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				23 096 142,00	0,00	0,00	23 096 142,00
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				98 622 917,00	-13 410,00	47 414,00	98 656 921,00
				23 601 839,00	0,00	0,00	23 601 839,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

al. Jolanta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1000/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25.11.2019 r. Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 172 556,00	4 100 010,00	0,00	4 100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 072 546,00	28 072 546,00	18 495 605,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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		
				po zmianach	32 163 556,00	4 091 010,00	0,00	4 091 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 072 546,00	28 072 546,00	18 495 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 065 605,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840 605,00	19 840 605,00	18 495 605,00	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			
				zwiększenie	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		
				po zmianach	20 100 605,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 845 605,00	19 845 605,00	18 495 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 626 951,00	1 395 010,00	0,00	1 395 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 941,00	8 231 941,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 612 951,00	1 386 010,00	0,00	1 386 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 941,00	8 226 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 010,00	580 010,00	0,00	580 010,00	0,00	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	przed zmianą	8 031 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 941,00	8 031 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 026 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 941,00	8 026 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 723 764,00	5 058 260,00	4 135 130,00	923 130,00	0,00	621 700,00	10 804,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	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	5 726 178,00	5 060 674,00	4 137 544,00	923 130,00	0,00	621 700,00	10 804,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	250 901,00	250 901,00	247 815,00	3 086,00	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	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	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	253 315,00	253 315,00	250 229,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 957,00	201 957,00	201 957,00	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	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	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	204 371,00	204 371,00	204 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 983 649,00	23 883 649,00	21 857 698,00	16 924 379,00	4 933 319,00	617 911,00	569 252,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 346,00	-2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	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	28 983 649,00	23 885 995,00	21 860 044,00	16 924 379,00	4 935 665,00	617 911,00	569 252,00	0,00	5 097 654,00	5 097 654,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 067 556,00	5 967 556,00	4 734 863,00	3 263 772,00	1 471 091,00	617 911,00	471 056,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 346,00	-2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	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	11 067 556,00	5 969 902,00	4 737 209,00	3 263 772,00	1 473 437,00	617 911,00	471 056,00	0,00	5 097 654,00	5 097 654,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	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	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							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	60 095,00	60 095,00	0,00	60 095,00	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	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	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	po zmianach	62 441,00	62 441,00	0,00	62 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	100 000,00	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
				zmniejszenie	-2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	97 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 463 297,00	3 463 297,00	1 857 597,00	745 627,00	1 111 970,00	0,00	1 605 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	3 449 887,00	1 844 187,00	732 217,00	1 111 970,00	0,00	1 605 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	202 470,00	202 470,00	52 470,00	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
				zmniejszenie	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	189 060,00	189 060,00	39 060,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	52 470,00	52 470,00	52 470,00	0,00	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	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 801 953,00	18 801 953,00	918 246,00	708 836,00	209 410,00	0,00	17 883 707,00	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	45 000,00	45 000,00	540,00	0,00	540,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	18 846 953,00	918 786,00	708 836,00	209 950,00	0,00	17 928 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 848 100,00	13 848 100,00	223 663,00	151 489,00	72 174,00	0,00	13 624 437,00	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	45 000,00	45 000,00	540,00	0,00	540,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	13 893 100,00	13 893 100,00	224 203,00	151 489,00	72 714,00	0,00	13 668 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 624 337,00	13 624 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624 337,00	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	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	13 668 797,00	13 668 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	26 377,00	26 377,00	26 377,00	0,00	26 377,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	26 917,00	26 917,00	0,00	26 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 334 182,00	1 385 324,00	297 618,00	0,00	297 618,00	1 087 506,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	po zmianach	3 343 182,00	3 343 182,00	306 618,00	0,00	306 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 245 576,00	296 718,00	296 718,00	0,00	296 718,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	po zmianach	2 254 576,00	305 718,00	305 718,00	0,00	305 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	226 718,00	226 718,00	226 718,00	0,00	226 718,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki razem:				przed zmianą	115 371 503,00	65 284 593,00	40 724 441,00	24 012 145,00	16 712 296,00	2 059 533,00	21 370 563,00	580 056,00	150 000,00	400 000,00	50 085 910,00	50 085 910,00	24 395 105,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 756,00	-22 410,00	-22 410,00	-13 410,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 346,00	-7 346,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 760,00	58 760,00	14 300,00	2 414,00	11 886,00	0,00	44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 405 507,00	65 320 943,00	40 716 331,00	24 001 149,00	16 715 182,00	2 059 533,00	21 415 023,00	580 056,00	150 000,00	400 000,00	50 084 564,00	50 084 564,00	24 395 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech

Objaśnienie zmian w budżecie na 2019 r.

DOCHODY + 34.004 zł (+47.414 zł – -13.410 zł)

Zadania zlecone

Dział Administracja publiczna+2.414 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.414 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich, zgodnie z pismem FB-II.3111.484.2019.JD,

Dział Pomoc społeczna -13.410 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.410 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków, zgodnie z pismem FB-II.3111.714.2019.WM,

Dział Rodzina + 45.000 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem FB-II.3111.695.2019.JD,

WYDATKI + 34.004 zł (+47.414 zł –13.410 zł)

Zadania zlecone

Dział Administracja publiczna+2.414 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.414 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich, zgodnie z pismem FB-II.3111.484.2019.JD,

Dział Pomoc społeczna -13.410 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.410 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków, zgodnie z pismem FB-II.3111.714.2019.WM,

Dział Rodzina + 45.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem FB-II.3111.695.2019.JD,

Przeniesienia:

Dział Transport i łączność – 9.000 zł (-14.000 zł + 5.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł z poz.12 Budowa dróg gminnych – (zadanie własne)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z funduszu sołeckiego wsi Dorożki w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu,

-zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki (Gm. Juchnowiec Kościelny)– operat wodnoprawny na rowy”(porozumienie JST),

Dział Oświata i wychowanie – 2.346 zł + 2.346 zł

- wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie przenosi się plan wydatków w kwocie 2.346 zł z wydatków majątkowych poz. 45 Zakup i wymiana pieca w budynku Przedszkola w Kleosinie na wydatki bieżące – zakup usług pozostałych.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 9.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z funduszu sołeckiego wsi Dorożki w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu,



Przewodniczący Rady
Joanna Januszevska

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			Środki wymienione w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2019-2020)	120 000	5 000	5 000	0	0	0	010	01010	
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	5 600 000	3 183 200	3 183 200	0	0	0	010	01010	
3	Wykonanie kanalizacji w Bronczanach (2018-2019)	5 200 000	4 700 000	322 047	2 000 000	2 377 953	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	90 000	90 000	90 000	0	0	0	010	01010	
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	17 770 988	17 770 988	5 811 467	2 000 000	6 569 967	3 389 554	600	60014	
7	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	2 069 617	2 069 617	333 583	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 (2019-2020)	870 500	500	500	0	0	0	600	60016	
10	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	135 000	45 000	45 000	0	0	0	600	60016	
11	Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie (2019-2020)	800 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016	
12	Budowa dróg gminnych	775 000	775 000	775 000	0	0	0	600	60016	
13	Droga Horodniany -Kleosin	100 000	100 000	100 000				600	60016	
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg, samochód osobowo-dostawczy)	200 000	200 000	200 000	0		0	600	60016	
15	Budowa dróg w Ignatkach-Osiele: Jodłowa, Hlacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	5 317 000	5 317 000	317 000	5 000 000		0	600	60016	
16	Budowa Przepustu na rzece Mienka w m. Parki (2019-2020)	380 000	360 000	360 000	0		0	600	60016	
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	970 534	970 534	970 534	0		0	700	70005	
18	Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	258 000	8 000	8 000	0		0	750	75023	
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (sprzęt do zabezpieczenia brzegu sieci)	25 000	25 000	25 000	0		0	750	75023	
20	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	0	0	0	0		0	801	80101	

21	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 475 421	4 350 000	1 825 344	0	0	2 524 656	801	80104
22	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	814 441	650 000	264 620	0	0	385 380	801	80104
23	Rozbudowa oświetlenia (2016-2020)	3 200 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	900	90015
24	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	700 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90015
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2020)	670 000	470 000	470 000	0	0	0	900	90095
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Doróżkach	525 533	525 533	446 033	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	835 000	835 000	835 000	0	0	0	921	92195
30	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu	75 000	75 000	75 000	0	0	0	926	92695
31	Budowa parku rekreacyjnego w Śródliesiu	705 000	705 000	514 183	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	275 000	275 000	275 000	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 działek gminnych (ogrodzenie)	114 517	114 517	114 517	0	0	0	921	92195
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (plac zabaw, siłownię, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	215 808	215 808	215 808	0	0	0	921	92195
37	Modernizacja oświetlenia w Śródliesiu (fundusz sołecki)	18 172	18 172	18 172	0	0	0	900	90015
38	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania terenów gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
39	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 564 107	500	500	0	0	0	921	92195
40	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Holówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	3 001 154	500	500	0	0	0	921	92195
41	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020)	530 000	500	500	0	0	0	926	92695
42	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	251 618	500	500	0	0	0	926	92695
43	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Koscielnym (2019-2020)	2 196 344	732 115	732 115	0	0	0	600	60016
44	Budowa ul. Zaczysznej w Olmontach (2019-2020)	825 978	275 326	275 326	0	0	0	600	60016
45	Zakup i wymiana pieca w budynku Przedszkola w Kleosinie	97 654	97 654	97 654	0	0	0	801	80104
46	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020)	90 500	500	500				600	60016
47	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	95 000	500	500	0	0	0	600	60016

48	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczku (2019-2020)	1 374 000	1 000	1 000				600	60016
49	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	61 000	1 000	1 000	0	0	0	010	01010
	Ogółem	67 619 886	49 010 964	22 757 103	9 000 000	9 273 003	7 980 858	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne

Dotacja Powiat Białostocki 5 000

Dotacja celowa ZGK 512 000

Rezerwa inwestycyj. Straż 2 600

Rezerwa inwestycyj. 130 000

50 084 564

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 2.377.953 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

Joanna Januszewska



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XII/.../2019 Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 25
listopada 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	Plan	
		Celowa	Podmiotowa		Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 538	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w		472 968	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	512 000	0	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach-Osiedlu i Klesinie		617 911
4	Powiat Białostocki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	2 966		Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji	10 000	
5	Powiat Białostocki pomoc finansowa na inwestycję drogową	5 000		dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	2 600	
				Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
				Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	400 000	
				Dotacja celowa na konserwację zabytków	150 000	
				Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750	
				dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP	7 400	
Ogółem:		519 966	937 506		927 750	617 911
RAZEM:		3 003 133				

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

ad. Juchnowiec