

1

Acceptuję
09.11.2018r

UCHWAŁA NR I/...../2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Z up. WÓJTA
mgr inż. Mirosława Jaroszek
ZASTĘPCA WÓJTA

z dnia 17 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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), 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 2018 rok jest następujący:
- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 77.328.189 zł, w tym: bieżące 67.603.888 zł, majątkowe 9.724.301 zł,
 - 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 102.890.718 zł, w tym: bieżące 59.633.967 zł, majątkowe 43.256.761 zł
 - 3) Planowany deficyt budżetu po zmianie: 25.562.529 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie -8.500.000 zł,
 - emisji obligacji komunalnych - 4.000.000 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 12.349.421 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym - 713.108 zł.
- § 5. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Paragraf 8. Uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.500.000 zł.”
- § 8. Paragraf 15 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na potrzeby określone w paragrafie 8 do kwoty 12.500.000 zł”.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przemysław Ślepówroński

RADCA PRAWNY
BL-621

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2018 r. Plan dochodów budżetu na 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				4 726 095,00	0,00	0,00	4 726 095,00
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				4 726 095,00	0,00	0,00	4 726 095,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 977 827,00	0,00	296 662,00	28 274 489,00
			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
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 767 500,00	0,00	296 662,00	4 064 162,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	627 500,00	0,00	296 662,00	924 162,00
758			Różne rozliczenia	15 090 686,00	0,00	46 934,00	15 137 620,00

			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 831 850,00	0,00	46 934,00	13 878 784,00
			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	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 831 850,00	0,00	46 934,00	13 878 784,00
			bieżące razem:	50 342 665,00	0,00	343 596,00	50 686 261,00
			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	960 542,00	0,00	0,00	960 542,00

			majątkowe	4 998 206,00	0,00	0,00	4 998 206,00
			majątkowe razem:	4 998 206,00	0,00	0,00	4 998 206,00
			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	4 085 460,00	0,00	0,00	4 085 460,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				16 837 227,00	0,00	0,00	16 837 227,00
			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

			Ogółem:	76 984 593,00	0,00	343 596,00	77 328 189,00
			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	9 772 097,00	0,00	0,00	9 772 097,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

id Telus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia2018 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Z tego															Wnieśli wkłady w spółki o udziale w handlowe	
				Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				19 132 748,00	83 954,00	80 400,00	0,00	80 400,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 734,00	14 835 645,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				19 132 748,00	83 954,00	80 400,00	0,00	80 400,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 734,00	14 835 645,00	0,00	0,00	0,00		
Dodatkowe:																				

Rodzaj zadania: Własne

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Z tego:										z tego:				Z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
				Plan		Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wnieśli wkładów: spółek spr. handlowe								
				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;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu										
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9 868 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	19								
				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							
				po zmianach	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	10 686 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00						
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	9 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825 000,00	5 060 000,00	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								
			po zmianach	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00							
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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								
			po zmianach	4 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 000,00	4 971 000,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	25 150 461,00	22 150 277,00	19 865 730,00	15 264 429,00	4 601 301,00	315 000,00	868 147,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000 184,00	3 000 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	46 934,00	0,00	0,00	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								
			po zmianach	25 197 395,00	22 197 211,00	19 912 664,00	15 264 429,00	4 648 235,00	315 000,00	868 147,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000 184,00	3 000 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	7 150 890,00	4 956 706,00	3 578 278,00	2 196 446,00	1 381 832,00	315 000,00	129 278,00	834 150,00	0,00	0,00	0,00	2 200 184,00	2 200 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00							
80104		Przedszkola	zmniejszenie	46 934,00	0,00	0,00	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								
			po zmianach	7 203 824,00	5 003 640,00	3 625 212,00	2 196 446,00	1 428 766,00	315 000,00	128 278,00	934 150,00	0,00	0,00	0,00	2 200 184,00	2 200 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	46 934,00	0,00	0,00	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								
			po zmianach	1 046 934,00	1 046 934,00	1 046 934,00	0,00	1 046 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 509,00	2 551 509,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	3 873 974,00	1 322 465,00	189 825,00	0,00	189 825,00	1 132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	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								
			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								
			po zmianach	3 903 974,00	1 322 465,00	189 825,00	0,00	189 825,00	1 132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 509,00	2 581 509,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 903 974,00	1 322 465,00	189 825,00	0,00	189 825,00	1 132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 509,00	2 581 509,00	0,00	0,00	0,00							

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr I/...../2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 17 listopada 2018 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY (+343.596 zł)

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 296.662 zł z tytułu większego wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych,

Dział Różne rozliczenia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.934 zł z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych na podstawie pisma ST5.4751.7.2018.14g,

WYDATKI + 906.934 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo (+830.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o 830.000 zł na wydatki inwestycyjne poz. 2 Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018)

Dział Oświata i wychowanie +46.934 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 46.934 zł na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmienia się przeznaczenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 57.000 zł, (w dotacji na zakupy inwestycyjne następuje zmniejszenie o 57.000 zł i w dotacji na wydatki inwestycyjne następuje zwiększenie o 57.000 zł) cała kwota dotacji nie ulega zmianie i wynosi 780.000 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 30.000 zł

-zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zamontowanie placów zabaw z dofinansowaniem z funduszu sołeckiego.

W wyniku w/w zmian zwiększa się planowany deficyt o 563.338 zł i po zmianie wynosi on 25.562.529 zł

W załączniku Nr 4 Zadania inwestycyjne w 2018 r. przenosi się wydatki między inwestycjami:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.050 zł w poz. 45 Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.050 zł w poz. 35 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach (2018-2019).

W załączniku Nr 5 – w planowanych przychodach wyodrębnia się przychody w wysokości 4.000.000 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnej o ograniczonej zbywalności.



Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr I/1/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 17 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2018 (5+6+7+8)	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 i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	2 200 000	2 200 000	0	1 370 000	830 000	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018)	2 021 000	2 021 000	851 000	500 000	670 000	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	5 250 000	500 000	500 000	0	0	0	010	01010
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie (2018-2019)	300 000	0	0	0	0	0	010	01010
5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	010	01010
6	Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olimpiach (2016-2018)	196 777	160 000	160 000	0	0	0	010	01010
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach	5 100 000	5 100 000	1 203 505	3 896 495	0	0	010	01010
8	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	16 578 692	49 204	49 204	0	0	0	600	60014
9	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewskiej (2017-2018)	15 009 590	15 009 590	7 079 990	3 203 505	4 726 095	0	600	60014
10	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	2 061 117	0	0	0	0	0	600	60014
11	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
12	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
13	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019)	350 000	250 000	250 000	0	0	0	600	60016
14	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2018)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
15	Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018)	26 012	26 012	26 012	0	0	0	600	60016
17	a) Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie	370 000 610 000	370 000 610 000	370 000 610 000	0 0	0 0	0 0	600 600	60016 60016
18	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	200 000	90 000	90 000	0	0	0	600	60016

19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	600	60016
20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntów)	1 731 698	1 731 698	881 698	850 000	0	0	0	700	70005
21	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2019)	110 000	0	0	0	0	0	0	750	75023
22	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	801	80101
23	Zakup pieca do budynku komunalnego w Juchnowcu Dolnym	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90095
24	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 550 000	1 000 184	1 000 184	0	0	0	0	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górnym(2018-2019)	1 300 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	801	80104
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	750 000	750 000	370 000	380 000	0	0	0	801	80113
27	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)	1 422 266	1 422 266	387 786	0	0	1 034 480	0	900	90005
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2018-2019)	350 000	100 000	0	100 000	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Trzcówce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	900	90095
31	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrrowskiej (2017-2019)	470 000	31 000	31 000	0	0	0	0	900	90095
32	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)	1 823 000	1 823 000	323 000	1 500 000	0	0	0	921	92195
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorozkach (2016-2019)	450 533	100 000	100 000	0	0	0	0	921	92195
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	921	92195
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach (2018-2019)	166 050	86 050	86 050	0	0	0	0	921	92195
36	Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018)	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	921	92195
37	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu (2016-2019)	80 000	10 000	10 000	0	0	0	0	921	92195
38a	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2019)	90 932	10 000	10 000	0	0	0	0	926	92695
38b	Budowa parku rekreacyjnego w Ściódlesiu(2018-2019)	619 885	0	0	0	0	0	0	926	92695
39	Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)	97 982	97 982	97 982	0	0	0	0	600	60016
40	Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)	0	0	0	0	0	0	0	700	70005
41	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	801	80195
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	18 936	18 936	18 936	0	0	0	0	900	90015
43	Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	207 216	207 216	207 216	0	0	0	0	921	92195
44	Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	109 899	109 899	109 899	0	0	0	0	921	92195
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	56 844	56 844	56 844	0	0	0	0	921	92195

46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
47	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie (2018-2019)	450 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92195
48	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 700 000	400 000	400 000	0	400 000	0	600	60016
49	Przebudowa budynku komunalnego w Hołówkach Dużych	38 500	38 500	38 500	0	0	0	921	92195
50	Budowa Przepustu na rzece Mienka w m. Pańki (2018-2019)	120 000	20 000	20 000	0	0	0	600	60016
51	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach	585 000	585 000	500 000	0	85 000	0	600	60016
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Koscielny	680 000	680 000	576 400	0	103 600	0	600	60016
Ogółem		72 269 309	37 791 761	17 842 586	12 500 000	6 414 695	1 034 480	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.

Dotacja celowa ZGK

Dotacja celowa dla OSP

Dotacja dla Powiatu

Dotacja celowa dla Biblioteki

Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje

Rezerwa inwestycyjna.

Razem wydatki inwestycyjne:

43 256 761

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*kol.7: wiersz 1 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1.500.000,

*kol.7: wiersz 7 dofinansowanie w roku 2019 ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

*kol. 8: wiersz 27 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Os V Gospodarka niskoemisyjna w roku 2019

*wiersz18 - Ołmonty ul. Sezamkowa, Zaciszna, Horodniany-Kleosin, Solniczki ul. Leszczynowa, Juchnowiec Koscielny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczych.

kol.7 wiersz 52 wpłaty mieszkańców na przebudowę dróg gruntowych

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr I/1/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 17 listopada 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		26 381 167,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	1 531 746,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 349 421,00
4	Papiery wartościowe(obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	931	4 000 000,00
II.	Rozchody ogółem		818 638,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	818 638,00

Przewodniczący Rady



