

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.294.2017
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

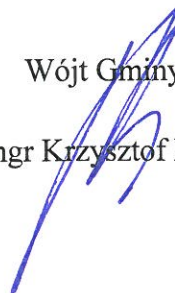
- 1) projekt budżetu gminy na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.294.2017
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie projektu budżetu gminy
na 2018 rok

**UCHWAŁA NR .../...
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia2017 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie

89.213.740 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.385.423 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 25.828.317 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie

107.927.605 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54.630.224 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 53.297.381 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę :

1. ogólną w wysokości 120.000 zł,
2. celową w wysokości 370.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 19.532.503 zł, łączna kwota rozchodów wynosi 818 638 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 18.713.865 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 8.500.000 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 9.500.757 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 713.108 zł

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.269.256 zł.

- § 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 200.000 zł.
- § 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł i wydatki w kwocie 1.500.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Dochody w kwocie 1.100.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- § 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6
- § 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 767.787 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 13. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 14. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładowego: przychody – 3.620.000 zł , koszty – 3.5900.000 zł, środki obrotowe 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 15. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań o których mowa w § 8 , określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska



WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2017 r. Plan dochodów budżetu na 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
bieżące razem:				80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	207 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
600			Transport i łączność	181 350,00
			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	21 250,00

	60016		Drogi publiczne gminne	181 350,00
			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	21 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
750			Administracja publiczna	23 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 804,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 264,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 650 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 020 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 304 261,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	716 066,00
			Różne rozliczenia	14 813 022,00
758			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 658 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 658 767,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 124 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 124 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	974 831,00
			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	572 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	723 531,00
			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	572 411,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 411,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 800,00
852			Pomoc społeczna	1 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 103 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
bieżące razem:				48 109 207,00
			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	604 465,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 896 495,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 896 495,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 896 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 896 495,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 896 495,00
600			Transport i łączność	19 102 988,00
			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	19 102 988,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 102 988,00
			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	19 102 988,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 357 905,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 745 083,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 929,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 269 256,00
			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	3 269 256,00
	80104		Przedszkola	3 269 256,00
			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	3 269 256,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 269 256,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 649,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 284 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 649,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 284 649,00
majątkowe razem:				25 828 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 553 388,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	70 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 116,00
852			Pomoc społeczna	74 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
855			Rodzina	15 049 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 789 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 789 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 260 000,00
bieżące razem:				15 196 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		89 213 740,00
	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	26 157 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

A. J. Plus

WOJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia.....2017 r. Plan wydatków budżetu na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydadki bieżące	Z tego:										Z tego:			Wydadki majątkowe	Z tego:		akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydadki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydadki 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,				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	28 928 071,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 848 071,00	28 848 071,00	27 848 071,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	28 928 071,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 848 071,00	28 848 071,00	27 848 071,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6057		Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 357 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 905,00	10 357 905,00	10 357 905,00	0,00					
	6059		Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 490 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490 166,00	17 490 166,00	17 490 166,00	0,00					
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydadki razem:	28 931 625,00	83 554,00	80 000,00	0,00	80 000,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 848 071,00	28 848 071,00	27 848 071,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 175 000,00	41 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 000,00	11 134 000,00	2 980 505,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 000,00	11 134 000,00	2 980 505,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 129 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 495,00	8 129 495,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 495,00	1 896 495,00	1 896 495,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 010,00	1 084 010,00	1 084 010,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 701,00	71 701,00	71 701,00	71 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,00	9 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 299,00	10 299,00	10 299,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	240 750,00	240 750,00	240 750,00	240 750,00	0,00	240 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	71 240,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	12 611,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	340 667,00	340 667,00	340 667,00	340 667,00	0,00	340 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 985,00	13 985,00	13 985,00	13 985,00	0,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 992,00	100 992,00	94 032,00	86 152,00	7 880,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 782,00	70 782,00	70 782,00	70 782,00	0,00	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	13 313,00	13 313,00	13 313,00	13 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	598 453,00	598 453,00	469 694,00	427 194,00	42 500,00	0,00	128 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 759,00	128 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 534,00	352 534,00	352 534,00	352 534,00	0,00	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	65 369,00	65 369,00	65 369,00	65 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 291,00	9 291,00	9 291,00	9 291,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	56 564,00	56 564,00	56 324,00	50 408,00	5 916,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 147,00	39 147,00	39 147,00	39 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	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	7 254,00	7 254,00	7 254,00	7 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	10 000,00	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 808 379,00	2 717 008,00	2 712 008,00	632 682,00	2 079 326,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 371,00	3 091 371,00	1 672 435,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	138 297,00	961 703,00	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	105 945,00	105 945,00	105 945,00	105 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,00	7 678,00	7 678,00	7 678,00	0,00	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	22 024,00	22 024,00	22 024,00	22 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 143,00	950 143,00	950 143,00	0,00	950 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 672 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 435,00	1 672 435,00	1 672 435,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 649,00	1 284 649,00	1 284 649,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 786,00	387 786,00	387 786,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 996,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 936,00	668 936,00	668 936,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	1 624 000,00	1 174 000,00	1 169 008,00	494 385,00	674 623,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 835,00	372 835,00	372 835,00	372 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 660,00	18 660,00	18 660,00	18 660,00	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	63 755,00	63 755,00	63 755,00	63 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	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
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 962,00	171 962,00	171 962,00	171 962,00	0,00	171 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	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
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 511,00	7 511,00	7 511,00	7 511,00	0,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 649 483,00	981 825,00	151 825,00	0,00	151 825,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 658,00	2 667 658,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	2 818 883,00	151 225,00	151 225,00	0,00	151 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 658,00	2 667 658,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 328,00	27 328,00	27 328,00	0,00	27 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 297,00	87 297,00	87 297,00	0,00	87 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	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	74 000,00	74 000,00	49 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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
855			Rodzina	15 049 000,00	15 049 000,00	500 163,00	22 522,00	0,00	14 526 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 789 000,00	10 789 000,00	139 313,00	22 522,00	0,00	10 627 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 627 165,00	10 627 165,00	0,00	0,00	0,00	10 627 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 338,00	108 338,00	108 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	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	20 047,00	20 047,00	20 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 853,00	2 853,00	0,00	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	19 953,00	19 953,00	19 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 000,00	4 260 000,00	360 850,00	0,00	0,00	3 899 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 150,00	3 899 150,00	0,00	0,00	0,00	3 899 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	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	233 050,00	233 050,00	233 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	15 196 216,00	15 196 216,00	621 337,00	48 564,00	0,00	14 526 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~WÓJT~~
~~mgr Krzysztof Marcinowicz~~

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		19 532 503,00
	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	9 500 757,00
II.	Rozchody ogółem		818 638,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	818 638,00

A. Jędrus

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z

dnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (5+6+7+8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.d.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	3 540 000	3 500 000	0	2 000 000	1 500 000	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018)	1 078 105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2017-2018)	3 140 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	010	01010
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	010	01010
5	Rozbudowa sieci wodociągowych 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 Olmontach(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	3 100 000	3 100 000	1 203 505	0	0	1 896 495	010	01010
8	Budowa ciągu pieszego – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2018)	12 379 672	12 379 672	4 495 059		4 495 059	3 389 554	600	60014
9	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	13 599 590	13 599 590	4 021 095		4 021 095	5 557 400	600	60014
10	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2017-2018)	1 868 809	1 868 809	228 929	0	228 929	1 410 951	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	600	60016
13	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) (2015-2018)	320 725	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)	48 000	48 000	48 000	0	0	0	600	60016
17	Budowa dróg gminnych (2017-2018)	201 200	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
18	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, koparko-ladowarka, sprzęt do utrzymania dróg)	380 000	380 000	380 000	0	0	0	600	60016
20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	930 000	930 000	930 000				700	70005
21	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2018)	110 000	110 000	110 000	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	Zamontowanie pompy ciepła w SP Księżyno	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	801	80104
24	Budowa Przedszkola w Księżynie	3 000 184	3 000 184	475 528	0	0	2 524 656	0	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	876 000	876 000	131 400	0	0	744 600	0	801	80113
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	900	90005
27	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)	1 672 435	1 672 435	387 786	0	0	1 284 649	0	900	90015
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2018)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	0	0	0	0	0	900	90095
30	Budowa budynków komunalnych (2017-2018)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	900	90095
31	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrrowskiej (2017-2018)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	921	92195
32	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)	1 795 000	1 795 000	295 000	1 500 000	0	0	0	921	92195
33	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach z rozbudową (2016-2018)	321 033	300 000	300 000	0	0	0	0	921	92195
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	921	92195
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	100 000	100 000	100 000	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 (2016-2018)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	926	92695
38	Tereny zielone w Śródlesiu i Ignatkach-Osiedlu (2016-2018)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	600	60016
39	Tereny i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)	97 982	97 982	97 982	0	0	0	0	700	70005
40	Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)	11 735	11 735	11 735	0	0	0	0	801	80195
41	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	900	90015
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	18 936	18 936	18 936	0	0	0	0	921	92195
43	Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż słowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	186 061	186 061	186 061	0	0	0	0	921	92195
44	Zakup namiotu i elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	41 597	41 597	41 597	0	0	0	0	921	92195
Ogółem		52 146 221	51 758 381	16 204 993	8 500 000	10 245 083	16 808 305	x	x	
Dotacja przydomowe oczyszcz.		24 000	300 000	15 000	1 000 000	200 000	53 297 381			
Dotacja celowa ZGK		300 000	15 000	1 000 000	200 000	53 297 381				
Dotacja celowa dla OSP		15 000	1 000 000	200 000	53 297 381					
Dotacja dla Powiatu		1 000 000	200 000	53 297 381						
Rezerwa inwestycyjna		200 000	53 297 381							

Razem wydatki inwestycyjne:
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,
wiersz 8 i kol. 7: wiersz 8-10 dotacja na inwestycje z Powiatu Białostockiego na wkład własny w ramach dofinansowania RPOWP 2014-2020 BOF
"Gospodarka niskoemisyjna"

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

*kol. 8: wiersz 24 i 25 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 8.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF ZIT Projekt "Przed szkoła marzeń"

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

*wiersz 18 - Olmoty ul. Sezamkowa, Zaciszna, Horodniary-Kleosin, Solniczki ul. Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska


mgr Krzysztof Marchewicz



**Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny**

Planowane wydatki																			
2017 r.																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:														
					Środki z budżetu krajowego/własne	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego/własne**								Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
									pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
ŁĄCZNIŁE MAŁATKOWE I BIEŻACE																			
		x		37 335 378	19 690 271	17 645 107	37 335 378	19 690 271	0	0	19 690 271	17 645 107	3 269 256	0	0	14 375 851			
w tym 2018 rok:		x		37 056 741	19 646 511	17 410 230	37 056 741	19 646 511	0	0	19 646 511	17 410 230	3 269 256	0	0	14 140 974			
Wydatki majątkowe razem:		x		36 347 195	19 538 890	16 808 305	36 347 195	19 538 890	0	0	19 538 890	16 808 305	3 269 256	0	0	13 539 046			
		x		36 347 195	19 538 890	16 808 305	36 347 195	19 538 890	0	0	19 538 890	16 808 305	3 269 256	0	0	13 539 046			
PROW																			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich																			
Gospodarka wodno-ściekowa																			
Działanie	"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną..."																		
Poddziałanie:	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach																		
projektu:																			
Razem		010		2 980 505	1 084 010	1 896 495	2 980 505	1 084 010	0	0	1 084 010	1 896 495	0	0	0	1 896 495			
wydatki:		1010		2 980 505	1 084 010	1 896 495	2 980 505	1 084 010	0	0	1 084 010	1 896 495	0	0	0	1 896 495			
z tego 2018 r.		6057, 6059		2 980 505	1 084 010	1 896 495	2 980 505	1 084 010	0	0	1 084 010	1 896 495	0	0	0	1 896 495			
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
RPOWP	oś V. Gospodarka niskoemisyjna																		
Priorytet:	5.4 Strategie niskoemisyjne																		
Działanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Poddziałanie:	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku - Wólka																		
projektu:																			

Priorytet: Oś V. Gospodarka niskoemisyjna													
Działanie: 5.4. Strategie niskoemisyjne													
projektu: Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Tuchnowiec Kościelny													
wydatki:													
z tego 2018 r.													
6057, 6059													
razem													
z tego 2018 r.													
Razem wydatki:													
z tego 2017 r.													
2018 r.													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,80104,80148													
4017,4019, 4217,4219, 801,													

z tego 2018		10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	0	0	8 264
	4018,4019,4													
	118,4119,41													
	28,4129	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	0	0	8 264
2016,2017	750,75095	21 608	5 080	16 528	21 608	5 080	0	0	5 080	16 528	0	0	0	16 528
	4018,4019,4													
	118,4119,41													
	28,4129	21 608	5 080	16 528	21 608	5 080	0	0	5 080	16 528	0	0	0	16 528

Przewodniczący Rady
Joanna Januszcwska

A. J. J.

WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
..... Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia
..... r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2018 r.

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
Lp							
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		430 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w		300 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostocki pomoc finansowa na budowę dróg	1 000 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		315 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z	300 000	0	4	dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej	5 000	
5	Powiat Białostocki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	3 554		5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji	28 000	
				6	organizacjom pożytku publicznego	15 000	
				7	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	5 000	
				8	dotacja celowa na zadania p.poz. do realizacji stowarzyszeniom	24 000	
				9	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000	
					Dotacja celowa na konserwację zabytków		
	Ogółem:	1 303 554	730 000			452 000	315 000
	RAZEM:	2 800 554					

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniak

Ch. Juchnowiec

Fundusz sołecki na 2018 r.

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo
1	Baranki	11 580,67
2	Biele	12 888,79
3	Bogdanki	11 349,83
4	Brończany	18 544,47
5	Czerewki/Kożany	13 042,69
6	Dorożki	12 657,95
7	Hermanówka	13 042,69
8	Hołówki Duże	13 427,43
9	Hołówki Małe	11 388,30
10	Horodniany	18 198,20
11	Hryniewiczze	28 086,02
12	Ignatki	25 008,10
13	Ignatki-Osiedle	38 474,00
14	Janowicze	12 696,42
15	Janowicze-Kolonia	9 810,87
16	Juchnowiec Dolny Kolonia	9 464,60
17	Juchnowiec Dolny	21 314,60
18	Juchnowiec Górny	21 122,23
19	Juchnowiec Kościelny	15 543,50
20	Kleosin	38 474,00
21	Klewinowo	17 082,46
22	Kopłany	16 312,98
23	Kopłany Kolonia	14 235,38
24	Księżyno	38 474,00
25	Księżyno Kolonia	13 850,64
26	Lewickie	23 238,30
27	Lewickie Kolonia	14 235,38
28	Lewickie Stacja	13 850,64
29	Niewodnica Nargilewska Kolonia	13 196,58
30	Niewodnica Nargilewska	11 272,88
31	Ogrodniczki	11 080,51
32	Olmoty i Izabelin	38 474,00
33	Pańki	8 887,49
34	Rostoły	12 619,47
35	Rumiejki	13 696,74
36	Simuny	11 734,57
37	Solniczki	22 545,76
38	Stanisławowo	16 890,09
39	Szerenosy	13 542,00
40	Śródlesie	18 890,73
41	Tryczówka	11 042,04
42	Wojszki	14 004,54
43	Wólka	13 235,06
44	Zajączki	9 310,71

45	Zaleskie	8 271,91
46	Złotniki	11 696,10
	Razem:	767 786,32
	plan w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.	767 787

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

A. Plew

WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiwek
Koscielny
z dnia r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan
1	3

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	319 700,00
Wydatki	319 700,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	23 200,00
Wydatki	23 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	218 200,00
Wydatki	218 200,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYNIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	141 100,00
Wydatki	141 100,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Wydatki	6 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	679 000,00
Wydatki	679 000,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	69 200,00
Wydatki	69 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska



WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz



Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia

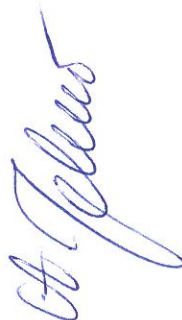
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki *		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	0	3 620 000	300 000	300 000	3 590 000	0	30 000	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	0	3 620 000	300 000	300 000	3 590 000	0	30 000	x

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska



W O J T
mgr Krzysztof Marcinowicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2018 rok

Projekt budżetu gminy na 2018 r. został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

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

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

Projekt budżetu na rok 2018 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 3,8 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 2,3 %.

Konstruując projekt budżetu na 2018 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnoszące się do:

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

I. DOCHODY BUDŻETU:

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2018 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2017 r., przewidywanym wykonaniu za 2017 r. przyjętych przez

Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2018 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Ze strony www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse.../kwoty-i-wskazniki pobrano informację w sprawie prognozowanych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na 2018 r.,
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112-61/37/17 z dnia 4.10.2017 r.,
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24.10.2017 r.

Zakłada się, że dochody na 30 września 2017 r. zaplanowane w wysokości 65.426.206 zł zostaną zrealizowane na koniec roku 2017 na poziomie około 63.559.980 tj. około 98% planu. Za III kwartały zrealizowano dochody wysokości 78,35%. Natomiast wykonanie wydatków planuje w wysokości 65.876.329 zł. Plan wydatków na 30.09.2017 wynosił 75.723.663 zł.

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zaplanowano w łącznej kwocie 89.213.740 zł,

z tego:

- dochody bieżące - 63.385.423 zł,
- dochody majątkowe – 25.828.317 zł.

Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 2.104.168 zł

Dochody bieżące:

Zaplanowano środki w kwocie 68.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu dzierżawy gruntu i dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 9.673 zł oraz 130.000 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

Dochody majątkowe:

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

Dz. 600 "Transport i łączność" – 19.364.338 zł

Dochody bieżące:

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 80.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Zaplanowano wpłaty z opłat za zajęcia pasa dróg gminnych, wysokość tych opłat została ustalona uchwałą Rady Gminy, planowany dochód w kwocie 160.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł. Planowana do pozyskania kwota dotacji

z budżetu UE w kwocie 21.250 zł na promocję projektów z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (3 niżej wymienione projekty).

Dochody majątkowe:

Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE w wysokości 10.357.905 zł z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (3 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (3.389.554 zł), Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (5.557.400 zł) , Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (1.410.951 zł).

Planowane do pozyskania dofinansowanie z Powiatu Białostockiego do w/w inwestycji na wkład własny w wysokości 50%, zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 8.745.083 zł. (3 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (4.495.059 zł), Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (4.021.095 zł) , Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B 228.929 zł).

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 776.929 zł

Dochody bieżące:

Dochody planowane do pozyskania kwoty z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej w kwocie 260.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 1000 zł.

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych zaplanowano w kwocie 140.000 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 1.000 zł. Kwoty dochodów przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2017 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.

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

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planuje się pozyskać kwotę 274.929 zł

Dz. 750 "Administracja publiczna" 93.904 zł

Dochody bieżące:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 70.100 zł.

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

Dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.116 zł

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, budżet zasili dotacja celowa w wysokości 3.116 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 27.650.327 zł

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Stawki podatku w 2018 roku nie ulegają zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych – do planu przyjęto kwotę 9.800.000 zł. Podatek od środków transportu zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów uzyskanych w 2017 roku – 375.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na poziomie przewidywanego wpływu za 2017 r. 540.000 zł.

Do projektu budżetu przyjęto dochody podatkowe na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r., uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą opodatkowane od 2018 r.

Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS od gruntów od 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna = 43,35 zł.

Wpływy z podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w łącznej kwocie 550.000 zł, zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2017. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku zaplanowano w kwocie 13.000 zł.

Opłata skarbową w kwocie 40.000 zł i opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 220.000 zł, zostały przyjęte do budżetu w wysokości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 r.

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 25 % dochodów bieżących. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów udziały będą się kształtować się na poziomie 15.304.261 zł. Zastrzega się, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.”

Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 716.066 zł.

Dz. 758 "Różne rozliczenia" – 14.813.022 zł

Dochody bieżące:

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 13.658.767 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.124.255 zł

Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona zgodnie z liczbą uczniów wg stanu na dzień 30 września 2017 r., liczbą nauczycieli wg. stanu na dzień 30 września 2016 roku, na podstawie sprawozdań przedstawianych przez szkoły dla GUS. Załączone kwoty mogą ulec zmianie po ustaleniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

Subwencji równoważącej za dodatki mieszkaniowe oraz subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu innych ustaw gmina Juchnowiec nie otrzymuje.

Ministerstwo Finansów informuje, iż wysokości subwencji są wielkościami szacunkowymi, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

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

Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – 4.244.087 zł

Dochody bieżące

W tym dziale mieszczą się dochody w wysokości 122.500 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do dwóch przedszkoli samorządowych. Kwota 30.000 zł to opłata rodziców za punkt przedszkolny w Księżynie. Zaplanowano dochody w kwocie 70.000 zł – jest to refundacja innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Juchnowiec. Ponadto z uwagi na fakt, iż w Przedszkolu w Kleosinie nie funkcjonuje rachunek dochodów własnych do budżetu w Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wprowadzono środki z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 220.800 zł.

Ponadto ujęto w dochodach kwoty wynikające z kapitalizacji odsetek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oświatowych w łącznej wysokości 620 zł.

W 2018 r. w dalszym ciągu będzie realizowany projekt w ramach BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci. Celem projektu jest Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi. Dotacja celowa ze środków UE z EFS, planowana do pozyskania w 2018 r. to kwota 572.411 zł.

Dochody majątkowe:

Planowana do pozyskania dotacja w kwocie 3.269.256 zł ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach działania 8.2 Uzupełnienie

deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na Budowę Przedszkola w Księżynie oraz rozbudowę zasobów przedszkolnych w Juchnowcu Górnym.

Dz. 852 "Opieka społeczna" – 1.134.000 zł

Planowane do otrzymania dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 1.134.000 zł, przeznaczone zostaną na:

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

Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych dla mieszkańców w kwocie - 15.000 zł, Ponadto zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społeczno- użytecznych w kwocie 4.000 zł.

Dz. 855 „Rodzina” - 15.062.000 zł

85501 Świadczenie wychowawcze – 10.791.000 zł

W rozdziale tym ujęte zostały dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195), dotacja celowa w wysokości 10.789.000 przeznaczona na:

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

Ponadto zaplanowano dochody ze zwrotu świadczeń wychowawczych, nienależnie pobranych w latach ubiegłych w wysokości 2.000 zł.

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.271.000 zł

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody to dotacja z budżetu państwa w wysokości 4.260.000 zł oraz kwota 10.000 zł, wpłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 1.000 zł zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Ponadto, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24.10.2017 r. wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą **Dz. 8552, Rozdz. 85502 § 2350 - 50.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego) **Dz. 852, Rozdz. 85228 § 2350 -4.000 zł** - Wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dz. 900 " Gospodarka komunalna" – 3.967.849 zł

Dochody bieżące

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 1.100.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie

znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano dochody za wystawione upomnienia za odpady komunalne 3.000 zł, odsetki od nieterminowych opłat oraz dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 100 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska na 2018 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.500.000 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 80.000 zł z tytułu opłat za refakturowane opłaty za energię elektryczną, ciepłą i inne opłaty, 100 zł to odsetki od nieterminowych opłat.

Dochody majątkowe:

W ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, realizowany będzie projekt p.n.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.” Planowana jest do pozyskania dotacja ze środków UE w wysokości 1.284.649 zł.

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

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24.10.2017 r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla Gminy Juchnowiec Kościelny:

Dochody bieżące:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 375.000 zł
- Zasiłki stałe - 227.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 161.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 252.000 zł

Łącznie 1.041.000 zł.

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

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24.10.2017 r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych dla Gminy Juchnowiec Kościelny. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku pismem Nr DBŁ 3112-61/37/17 z dnia 4.10.2017 r., poinformował o dotacji celowej z budżetu państwa dla Gminy Juchnowiec Kościelny na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- Administrację publiczną - 70.100 zł,
- Aktualizację stałego spisu wyborców - 3.116 zł
- Pomoc społeczną - 74.000 zł
- Rodzina – 15.049.000 zł z tego: świadczenia wychowawcze „500+” 10.789.000 zł,
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.260.000 zł

Łączne dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej wynoszą 15.196.216 zł.

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

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 80.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Planowane do pozyskania dofinansowanie z Powiatu Białostockiego do inwestycji na wkład własny w wysokości 50%, zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 8.745.083 zł. (3 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (4.495.059 zł), Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (4.021.095 zł) , Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B 228.929 zł).

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

Dochody bieżące: 520.804 zł (dochody ze środków UE 601.925 zł, środki krajowe 2.540 zł

- 1) Kwota 21.250 zł to planowane dochody na promocję projektów realizowanych przez Gminę w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF,” z tego środki UE 21.250 zł,
- 2) Kwota 10.804 zł to dochody z tytułu refundacji kosztów związanych z prowadzeniem spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF,” z tego środki UE 8.264 zł, środki krajowe 2.540 zł.
- 3) Kwota 572.411 zł zaplanowana z dotacji z UE na realizację projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci” Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dochody majątkowe: 25.553.388 zł w tym: z UE 16.808.305 zł, krajowe 8.745.083 zł

- 1) Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE w wysokości 10.357.905 zł Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (na 3 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta

Białegostoku – Wólka (3.389.554 zł), Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (5.557.400 zł) , Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (1.410.951 zł).

- 2) Środki krajowe to planowane do pozyskania dofinansowanie z Powiatu Białostockiego do w/w inwestycji na wkład własny w wysokości 50%, zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 8.745.083 zł. (3 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (4.495.059 zł), Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (4.021.095 zł) , Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B - 228.929 zł).
- 3) W ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, realizowany będzie projekt p.n.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.” Planowana jest do pozyskania dotacja ze środków UE w wysokości 1.284.649 zł.
- 4) Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE w wysokości 1.896.495 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie operacji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach.
- 5) Planowana do pozyskania dotacja w kwocie z budżetu UE w wysokości 3.269.256 zł na budowę Przedszkola w Księżynie i rozbudowę zasobów przedszkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT).

I.5. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów majątkowych wynosi 25.828.317 zł, na dochody te składają się:

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 274.929 zł.
- planowane do pozyskania dotacje ze środków UE w ramach realizowanych projektów w ogólnej kwocie 16.808.305 zł
- zaplanowana kwota 8.745.083 zł to środki krajowe planowane do pozyskania dofinansowanie z Powiatu Białostockiego do 3 inwestycji na drogach powiatowych na wkład własny w wysokości 50%, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

I. 6. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

- planuje się pozyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości 424.602 zł, z tego z najmu i dzierżawy: 149.673 zł, ze sprzedaży 274.929 zł.

II. WYDATKI.

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości: 107.927.605 zł

Z tego:

- **wydatki bieżące – 54.630.224 zł**
- **wydatki majątkowe - 53.297.381 zł**

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

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

Struktura wydatków bieżących w budżecie gminy na 2018 r. nie uległa istotnej zmianie w porównaniu z rokiem 2017 r. Należy zwrócić uwagę na fakt, że po stronie wydatków budżet wzrósł w porównaniu z latami ubiegłymi o około 42.000.000 zł. Przyczyną tego wzrostu są zaplanowane duże wydatki inwestycyjne z dofinansowaniem środków UE. W strukturze wydatków bieżących wydatki na tzw. świadczenia pomocy rodzinie i pomocy społecznej stanowią obecnie w budżecie porównywalną kwotę wydatków do wydatków na oświatę w gminie. W strukturze wydatków bieżących (kwota 54.997.064 zł) dominują wydatki na oświatę, pomoc rodzinie i opiekę społeczną, administrację publiczną w tym: urząd gminy, usc, rada gminy, promocja, diety i inkaso sołtysów, bieżące utrzymanie dróg i komunikację obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych, obiektów komunalnych i oświetlenie uliczne, pozostałe wydatki (fundusz sołecki, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki w zakresie kultury i sportu).

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości – 53.297.381 zł. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą ponad 49%. Dominują wydatki na budowę dróg, na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykup gruntów pod drogi, oświetlenie ulic, rozbudowę i budowę Przedszkola, kolektory słoneczne mieszkańcom gminy, pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego w postaci dotacji celowej, zagospodarowanie terenów gminnych.

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

W załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania inwestycyjne w kwocie 51.758.381 zł. Do wydatków inwestycyjnych ponadto należą:

Dotacja dla OSP	15.000
Dotacja Powiat Białostocki	1.000.000
Dotacja przydomowe oczyszczalnie	24. 000

Dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	300.000
Rezerwa inwestycyjna	200.000

Razem wydatki majątkowe wynoszą: 53.297.381 zł

010 "Rolnictwo i łowiectwo" ogółem – 11.175.000 zł

Wydatki bieżące: 41.000 zł

W rozdziale spółki wodne ujęto dotację przedmiotową na odwonienie i czyszczenie rowów w kwocie 5.000 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 11.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, jest to kwota podobna do planowanego wykonania w 2017 r.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 25.000 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt).

Wydatki majątkowe: 11.134.000 zł

Budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej, Budowa kanalizacji w Koplanach, Budowa kanalizacji w Brończanach, Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie, Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie, Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach w ramach projektu z PROW.

600 "Transport i łączność" – 33.480.727 zł

Wydatki bieżące: 3.199.294 zł

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

1. Bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków drogowych, poprawa ich przejezdności poprzez profilowanie i zwirowanie czyli remonty dróg oraz opłaty wynikające z umieszczenia przez gminę urządzeń w pasie drogowym głównie w drogach powiatowych.
2. Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 80.000 zł.
3. W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.970.000 zł z tego:
 - zaplanowane zostały środki na zakup usług transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z Miastem Białystok oraz funkcjonowanie „roweru gminnego” oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny - zabezpieczono środki w budżecie na dofinansowanie kosztów przejazdu w wysokości 30.000 zł. Fundusz sołecki - wydatki bieżące w tym dziale wynosi 223.294 zł.

Wydatki majątkowe: na łączną kwotę 30.281.433 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 1.000.000 zł, na inwestycje: 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki (500.000 zł), 2) Przebudowa z rozbudową mostu przez rzekę Horodnianka wraz z dojazdami w m. Hryniewiczze w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B.

W ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (3 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka, Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej, Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B.

Ponadto zaplanowano wydatki na projekt ul. Leśnej w Księżynie, Projekt drogi w Szerenosach, Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa), Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, zakup koparko-ładowarki, sprzęt do utrzymania dróg), Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska), Kanalizacja deszczowa w Księżynie, Budowa dróg gminnych, Projekty dróg gminnych. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane wydatki inwestycyjne wynoszą 97.982 zł na projekty i budowę dróg.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 1.329.737 zł

Wydatki bieżące: 388.002 zł

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

Wydatki majątkowe 941.735 zł:

Zaplanowano na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów. Fundusz sołecki wsi Simuny na zakup działki w wysokości 11.735 zł.

750 "Administracja publiczna" –5.355.710 zł

Wydatki bieżące: 5.245.710 zł

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – z tego z dotacji 70.100 zł, ze środków własnych 161.855 zł,
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady – 246.000 zł,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 4.171.951 zł w ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty budynku, ubezpieczenia sprzętu, samochodów osobowych, składki członkowskie w ZGWWP i BOF.
4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 135.000 zł, w tym wydatek w kwocie 10.000 zł - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 460.804 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety sołtysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, pozostałe koszty są związane z zakupem druków nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych zaległych należności.

Wydatki majątkowe 110.000 zł.

Projekt budynku Urzędu Gminy,

751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.116 zł

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.116 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 411.300 zł

Wydatki bieżące – 396.300 zł

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 373.500 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, badania strażaków, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków oraz zakup umundurowania i sprzętu, dotacja dla OSP w wysokości 5.000 zł

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się wydatki w kwocie 22.800 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem spraw OC, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia.

Wydatki majątkowe 15.000 zł.

Dotacja dla OSP na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych.

757 "Obsługa długu publicznego"- 280.000 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 80.000 zł.

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

Poręczenie i gwarancja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w kwocie 200.000 zł

758 „Różne rozliczenia” –500.000 zł

Kwotę 10.000 zł zaplanowano na wydatki związane ze zwrotem podatku VAT własnym jednostkom w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT.

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

w tym:

1/ rezerwę ogólną w wysokości	120.000 zł
2/ rezerwy celowe	370.000 zł – które zamierza się wykorzystać
na:	

- wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym 170 000 zł,
- finansowanie inwestycji 200 000 zł.

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

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

801 "Oświata i wychowanie" – 26.148.606 zł

Wydatki bieżące tego działu to kwota 21.492.422 zł. Na terenie gminy funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół wraz z Przedszkolem w Juchnowcu Górnym, Szkoła Podstawowa wraz z Punktem Przedszkolnym w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie oraz Niepubliczne Przedszkole „Kraina Dziecka” w Ignatkach- Osiedlu.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin nadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego, co chociaż powoduje wzrost kosztów jednakże świadczy o podnoszeniu umiejętnościach zatrudnionych nauczycieli.

Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego, węgla i energii cieplnej, wydatki materiałowe związane z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano środki na naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady komunalne.

Do planowanej subwencji w wysokości 13.658.767 zł na 2018 r. samorząd na wydatki bieżące dołoży kwotę 7.261.244 zł, pozostałe wydatki bieżące dofinansowane będą środkami UE w kwocie 572.411 zł (dot. Przedszkola w Kleosinie projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci”).

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie 55.800 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 1.326.041 zł.

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 594.384 zł, w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zwrot za bilety miesięczne uczniom, zakup paliwa i części zamiennych do napraw samochodów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców, oraz usługi w zakresie badań technicznych i naprawy pojazdów.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli na 2018 r. ujęto kwotę 98.236 zł, to środki przeznaczone na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

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

Ponadto w rozdziałach 80149, 80150, 80152 zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań oświatowych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dzieciom i młodzieży wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej (art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Wydatki majątkowe: 4.656.184 zł

Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu),
Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym oraz Zamontowanie pompy ciepła w SP w Księżynie.

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

Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego przy szkole w Księżynie w ramach funduszu sołeckiego.

851 "Ochrona zdrowia" – 220.000 zł

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2017 r., zostaną one wydatkowane na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty zostaną poniesione na realizację szkolnych programów profilaktycznych, szkolenia, wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie i inne wydatki. Ponadto z zaplanowanych dochodów w tym zakresie wydatkowane zostaną środki na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych. Zaplanowano również dotację na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi stowarzyszeniom w wysokości 28.000 zł, realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

852 "Pomoc społeczna" – 2.852.707 zł

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w kwocie 2.852.707 zł na świadczenia i obsługę w tym zakresie. Pochodzą one z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz ze środków własnych gminy. GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych, potrzebujących pomocy.

Z otrzymanych dotacji w kwocie 1.115.000 zł wydatki ponoszone są na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne,

- Zasiłki i pomoc w naturze,
- Zasiłki stałe,
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- Usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem,
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących,

Z dochodów własnych gmina przeznaczyła środki w kwocie 1.737.707 zł na sfinansowanie m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze,
- na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie uczniów,
- zatrudnienie 4 osób na prace społeczno –użyteczne, zwrot z PUP 60%
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
- świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

Natomiast w rozdziale 85205 na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznacza się 1.400 zł na realizację zadań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 82.554 zł

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł. Pozostałe wydatki to kwota 62.000 zł, w tym 61.000 zł zabezpieczenie umowy projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelna - zakup usług dostępu do internetu przez 5 lat i 1.000 zł dostęp do internetu – wiata w Brończanach. Kwota 2.000 zł na dofinansowanie zajęć seniorom. Kwota 3.554 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na Warsztaty terapii zajęciowej mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny.

854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 673.536 zł

85401 Świetlice szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 591.536 zł, z przeznaczeniem na: koszty utrzymania świetlicy. Składają się na nie między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS i zakup usług zdrowotnych dla pracowników. Ponadto inne wydatki to zakup energii, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Stypendia o charakterze motywacyjnym, m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie zaplanowane wydatki na 2017 r. to kwota 22.000 zł.

855 „Rodzina” 15.294.650 zł

85501 Świadczenie wychowawcze – 10.810.500 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195), w całości z dotacji celowej w kwocie 10.789.000 zł na:

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

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 21.500 zł

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.397.586 zł

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Planowane wydatki będą sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 4.260.000 zł oraz kwota 137.586 zł będzie sfinansowana ze środków własnych, w tym zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 21.500 zł

85203 Karta Dużej Rodziny

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

85504 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki i na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny w kwocie 56.564 zł.

85508 Rodziny zastępcze

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

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 5.808.379 zł

Wydatki bieżące: 2.717.008 zł na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

- W Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.000 zł na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki dotyczą zakupu usług, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia, odpisy na zfsś pracowników. Wydatki będą pokryte dochodami zebranymi na ten cel.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: zakup energii, usług w zakresie konserwacji środki w kwocie 443.000 zł.
- Główna działalność referatu gospodarki komunalnej to utrzymanie infrastruktury komunalnej, ponadto ujęto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w referacie zajmujących się remontami dróg, obsługą sprzętu i urządzeń, niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy dla zaspakajania potrzeb mieszkańców. Łączna kwota wydatków bieżących w tym zakresie 1.174.008 zł. Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą w dziale 21.961,37 zł, które przeznaczone są na wykonanie tablic informacyjnych w 3 miejscowościach oraz przeczyszczenie rynienek kanalizacji deszczowej w Śródlesiu.

Wydatki majątkowe – 3.091.371 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie, Modernizacja oświetlenia w gminie, Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny, dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelny z/s w Księżynie, Budowa budynków komunalnych, Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej. Wydatki z funduszu sołeckiego na rozbudowę oświetlenia ulicznego to kwota 18.936 zł.

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 3.649.483 zł

Wydatki bieżące 981.825 zł:

Wydatki dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:

- Ośrodka Kultury w wysokości 430.000 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury
- Biblioteki Publicznej - 300.000 zł na realizację zadań statutowych w zakresie rozwoju czytelnictwa,

Ponadto na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami przeznaczona kwotę 100.000 zł na dotację celową na konserwację zabytków.

Na konkurs Barwy Folkloru przeznaczono środki własne w wysokości 600 zł,

- W projekcie budżetu na rok 2018 w wydatkach ujęte zostały wnioski sołectw w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 111.226 zł na wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne: 2.667.658 zł

Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową, Docieplenie świetlicy w Czerewkach, Projekt świetlicy Ignatkach-Osiedlu, Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach-Osiedlu, Budowa świetlic w Bończanach i Ignatkach, Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach. W ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 186.061 zł zaplanowano wydatki: Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych

oraz placów zabaw. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano również zakupy inwestycyjne (zakup namiotu i elementów placu zabaw) na łączną kwotę 41.597 zł.

926 "Kultura fizyczna i sport"- 662.100 zł

Wydatki bieżące w kwocie 462.100 zł.

Zaplanowane środki tego działu zostaną przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Dotację otrzymają organizacje po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na realizację zadań własnych zleczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik w Kleosinie i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik. Wydatki bieżące funduszu sołeckiego w tym dziale w kwocie 35.000 zł przeznaczone są na sport i rekreację mieszkańców sołectw.

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł

Tereny zielone w Śródlesiu i Ignatkach-Osiedlu.

Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.

Wydatki bieżące: łącznie 709.546 zł z tego wydatki ze środków UE 601.925 zł, ze środków krajowych własnych (wydatki kwalifikowane) 107.621 zł

- 1) Kwota 10.804 zł to wydatki związane z prowadzeniem spraw dotyczących uczestnictwa Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF,” z tego środki UE 8.264 zł, środki krajowe 2.540 zł.
- 2) Realizacja programu w latach 2017-2018. Łączna kwota wydatków przewidzianych na realizację projektu zgodnie z umową wynosi 930.771 zł. W 2017 roku kwota wydatków wynosi 257.029 zł z tego środki UE 218.349 zł, środki własne 38.680 zł, a w 2018 roku kwota wydatków wynosi 673.742 zł z tego środki UE 572.411 zł, środki własne 101.331 zł, na realizację projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci” Zadaniem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 3) Promocja projektów w ramach BOF z RPOWP na lata 2014-2020 w ramach działania Gospodarka niskoemisyjna. Środki UE to kwota 21.250 zł, środki własne 3.750 zł.

Wydatki majątkowe: 36.347.195 zł w tym: z UE 16.808.305 zł, środki krajowe: 19.538.890 zł

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (3 projekty).

- 1) Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (środki UE 3.389.554 zł, środki własne gmina 4.495.059 zł, powiat 4.495.059 zł)

- 2) Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (5.557.400 zł środki UE, środki własne gmina 4.021.095 zł, powiat 4.021.095 zł) ,
- 3) Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B (1.410.951 zł środki UE, środki własne gmina 228.929 zł, powiat 228.929 zł).
- 4) W ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, realizowany będzie projekt p.n.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.” Wydatek ze środków UE w wysokości 1.284.649 zł, ze środków własnych 387.786 zł.
- 5) Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie operacji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach”. Wydatek sfinansowany ze środków UE w wysokości 1.896.495 zł ze środków własnych (wydatek kwalifikowany zgodnie z umową 1.084.010 zł, wydatek niekwalifikowany ze środków własnych 119.495 zł)
- 6) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT). Budowa Przedszkola w Księżynie i rozbudowa zasobów przedszkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym w ramach projektu Przedszkola marzeń. Wydatek sfinansowany ze środków UE w wysokości 3.269.256 zł, ze środków własnych wydatek kwalifikowany 576.928 zł i środki własne niekwalifikowane 30.000 zł.

Wydatki sfinansowane z opłat za ochronę środowiska.

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

W dziale Rolnictwo i łowiectwo – 1.500.000 zł wydatki majątkowe.

III. ROZCHODY BUDŻETU .

Na spłatę przypadających w 2018 r. rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 818.638 zł. Spłata rat przypadających w 2018 roku zostanie sfinansowana wolnymi środkami.

IV. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2017, PROJEKT BUDŻETU NA 2018 I POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU

Prognozuje się, że budżet Gminy Juchnowiec Kościelny w roku 2017 rok zamknie się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu) w wysokości (-2.316.349 zł). Z powodu niewykorzystania w pełni środków będących jako poręczenia, w rezerwach celowych oraz środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne, które będą kontynuowane w 2018 r. Prognozowane wykonanie jest wartością szacunkową i jej wartość może ulec zmianie.

Projekt budżetu na 2018 rok zaplanowany został jako budżet deficytowy w wysokości (-18.782.871zł), który planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami a także planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 8.500.000 zł

Projekt budżetu na rok 2018 szczegółowo przedstawiają załączniki nr 1 - 9 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

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

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

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 80.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek budżetowych i dyrektorów instytucji kultury.

W projekcie budżetu na rok 2018 ujęte zostały w wydatkach bieżących i inwestycyjnych wnioski sołectw na łączną kwotę 767.787 zł w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe zestawienie kwot w poszczególnych wsiach stanowi załącznik Nr 5.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz



