

9

*P. Kępczyński*  
**WÓJTA**  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232), art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się co następuje:

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

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

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

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok jest następujący:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 83.501.483 zł, w tym: bieżące 64.188.342 zł, majątkowe 19.313.141 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 102.215.348 zł, w tym: bieżące 56.091.033 zł, majątkowe 46.124.315 zł,

3) Planowany deficyt budżetu: 18.713.865 zł

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.

§ 5. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszewska**

*A. Jeleń*

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

w złotych

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                      |              |                   |                             |
|                  |          |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>64 188 342,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>64 188 342,00</b>        |
|                  |          |      | 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  | 636 932,00           | 0,00         | 0,00              | 636 932,00                  |
| <b>majątkowe</b> |          |      |   |                      |              |                   |                             |
| 600              |          |      | Transport i łączność  | 10 283 495,00        | 0,00         | 373 500,00        | 10 656 995,00               |
|                  |          |      | 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  | 10 283 495,00        | 0,00         | 373 500,00        | 10 656 995,00               |
|                  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00                 | 0,00         | 373 500,00        | 373 500,00                  |
|                  |          |      | 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                 | 0,00         | 373 500,00        | 373 500,00                  |
|                  |          | 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 | 0,00                 | 0,00         | 373 500,00        | 373 500,00                  |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>18 939 641,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>373 500,00</b> | <b>19 313 141,00</b>        |
|                  |          |      | 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  | 18 664 712,00        | 0,00         | 373 500,00        | 19 038 212,00               |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |   | <b>83 127 983,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>373 500,00</b> | <b>83 501 483,00</b>        |
|                  |          |      | 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  | <b>19 301 644,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>373 500,00</b> | <b>19 675 144,00</b>        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*ok Juchnowiec*



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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |  |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |  | z tego:                       |  |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |      |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |               |                   |                                  |         |      |      |      |
|       |          |      |  |              |                 |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |  |                               |  |               |                   |                                  |         |      |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7  | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15   | 16                            | 17   | 18            |                   |                                  |         |      |      |      |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | przed zmianą | 25 226 450,00   | 3 699 294,00   | 3 674 294,00                              | 0,00   | 3 674 294,00               | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 21 527 156,00                 | 21 527 156,00  | 15 588 794,00 | 0,00              |                                  |         |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |      |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 120 000,00      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 25 346 450,00   | 3 699 294,00   | 3 674 294,00                              | 0,00   | 3 674 294,00               | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                 | 21 647 156,00 | 21 647 156,00  | 15 588 794,00                 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |      |
| 60016 |          |      | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 5 197 656,00    | 1 499 294,00   | 1 474 294,00                              | 0,00   | 1 474 294,00               | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 3 698 362,00                  | 3 698 362,00   | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |      |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 120 000,00      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 5 317 656,00    | 1 499 294,00   | 1 474 294,00                              | 0,00   | 1 474 294,00               | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                 | 3 818 362,00  | 3 818 362,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |      |
| 852   |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 3 648 362,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 3 648 362,00   | 3 648 362,00                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 120 000,00      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 3 768 362,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 3 768 362,00  | 3 768 362,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |      |
| 85214 |          |      | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 2 856 207,00    | 2 856 207,00   | 1 494 901,00                              | 886 142,00   | 0,00                       | 1 361 306,00                          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00   | 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                             | 0,00    |      |      |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 596 000,00      | 596 000,00   | 11 000,00                                 | 0,00   | 11 000,00                  | 0,00                                  | 575 000,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych środków z przeznaczeniem lub przeznaczonego o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w całości w ramach Wydatków | przed zmianą | 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                             |         |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 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 |      |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00   | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 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 |      |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 4 343 377,00    | 981 825,00   | 151 825,00                                | 0,00   | 151 825,00                 | 830 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 3 361 552,00                  | 3 361 552,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 246 500,00      | 200 000,00   | 151 825,00                                | 0,00   | 151 825,00                 | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 46 500,00     | 46 500,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 4 589 877,00    | 1 181 825,00   | 151 825,00                                | 0,00   | 151 825,00                 | 1 030 000,00                          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 3 408 052,00  | 3 408 052,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| 92109 |          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 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                             | 0,00    |      |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 200 000,00      | 200 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 630 000,00      | 630 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 630 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      | Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | przed zmianą | 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                             | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 200 000,00      | 200 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 630 000,00      | 630 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 630 000,00                            | 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 |
| 92195 |          |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 3 407 777,00    | 151 225,00   | 151 225,00                                | 0,00   | 151 225,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 3 256 552,00                  | 3 256 552,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 46 500,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 46 500,00     | 46 500,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 3 454 277,00    | 151 225,00   | 151 225,00                                | 0,00   | 151 225,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 3 303 052,00  | 3 303 052,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 3 214 955,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 3 214 955,00   | 3 214 955,00                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 46 500,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 46 500,00     | 46 500,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 3 261 455,00    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 3 261 455,00  | 3 261 455,00      | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |                            |                                       | z tego:  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |      |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
|       |          |   |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |      |
|       |          |   |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |      |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 852 917,00      | 462 100,00                     | 58 000,00                                 | 131 100,00   | 275 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 390 817,00                       | 390 817,00        | 299 885,00  | 0,00   |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 858 917,00      | 468 100,00                     | 58 000,00                                 | 131 100,00   | 281 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 390 817,00        | 390 817,00  | 299 885,00   | 0,00 |
| 62605 |          |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | przed zmianą | 275 000,00      | 275 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 275 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 281 000,00      | 281 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 281 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2360  |          |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji podjętych publicznych | przed zmianą | 275 000,00      | 275 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 275 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 281 000,00      | 281 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 281 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | Wydatki razem:   | przed zmianą | 101 841 848,00  | 55 884 033,00                  | 21 468 242,00                             | 14 316 457,00  | 1 476 554,00               | 17 596 020,00                         | 747 760,00   | 200 000,00                            | 80 000,00     | 45 957 815,00                    | 45 957 815,00     | 24 387 803,00   | 0,00   |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 373 500,00      | 207 000,00                     | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 206 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 166 500,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 102 215 348,00  | 56 091 033,00                  | 21 468 242,00                             | 14 316 457,00  | 1 682 554,00               | 17 596 020,00                         | 747 760,00   | 200 000,00                            | 80 000,00     | 46 124 315,00                    | 46 124 315,00     | 24 387 803,00   | 0,00   | 0,00 |

At Jolus

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XXXVII/...../2018  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

**DOCHODY +373.500 zł**

**Zadania własne**

**Transport i łączność +373.500 zł**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 373.500 zł z dotacji ze środków UE na projekt Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową i Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (rozliczenie inwestycji, która została zrealizowana w 2017 r.)

**WYDATKI + 373.500 zł**

**Dział Transport i łączność +120.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych (nowa poz. Nr 50 Budowa przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki o kwotę 120.000 zł,

**Dział Pomoc społeczna + 1.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie przez podopiecznych,

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 246.500 zł**

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 38.500 zł nowa poz. 49 Przebudowa budynku komunalnego w Hołówkach Dużych i zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł w poz. 43 Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000 zł - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym na realizację zadań w zakresie kultury,

**Dział Kultura fizyczna +6.000 zł**

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł - dotacja Stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie sportu.



Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVIII.../2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z  
dnia 25 kwietnia 2018 r.

## Zadania inwestycyjne w roku 2018

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki            |                    |                    |                                   |  | Dział klasyf. Budżet | Rozdział klasyfik. Budżet |
|-----|---|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------|
|     |   |                         | rok budżetowy 2018 (5+6+7+8) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | 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)   | 2 200 000               | 2 200 000                    | 0                  | 700 000            | 1 500 000                         | 0  | 010                  | 01010                     |
| 2   | Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018)  | 2 021 000               | 2 021 000                    | 0                  | 2 021 000          | 0                                 | 0  | 010                  | 01010                     |
| 3   | Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)   | 4 000 000               | 3 279 000                    | 0                  | 3 279 000          | 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 (2018-2019)                          | 12 379 672              | 549 204                      | 549 204            | 0                  | 0                                 | 0  | 600                  | 60014                     |
| 9   | Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)                 | 15 009 590              | 15 009 590                   | 4 726 095          | 0                  | 0                                 | 4 726 095  | 600                  | 60014                     |
| 10  | Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)                                 | 1 888 809               | 30 000                       | 30 000             | 0                  | 0                                 | 0  | 600                  | 60014                     |
| 11  | Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018)  | 60 000                  | 60 000                       | 60 000             | 0                  | 0                                 | 0  | 600                  | 60016                     |
| 12  | Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018)   | 70 000                  | 70 000                       | 70 000             | 0                  | 0                                 | 0  | 600                  | 60016                     |
| 13  | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa) (2015-2018)  | 250 000                 | 250 000                      | 250 000            | 0                  | 0                                 | 0  | 600                  | 60016                     |
| 14  | Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2018)  | 27 380                  | 27 380                       | 27 380             | 0                  | 0                                 | 0  | 600                  | 60016                     |
| 15  | Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018)   | 100 000                 | 100 000                      | 100 000            | 0                  | 0                                 | 0  | 600                  | 60016                     |
| 16  | Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018)  | 48 000                  | 48 000                       | 48 000             | 0                  | 0                                 | 0  | 600                  | 60016                     |
| 17  | a) Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu<br>b) Budowa ul. Stenkwicza w Kleosinie  | 245 000<br>550 000      | 245 000<br>550 000           | 245 000<br>550 000 | 0                  | 0                                 | 0  | 600                  | 60016<br>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)   | 50 000                  | 50 000                       | 50 000             | 0                  | 0                                 | 0  | 600                  | 60016                     |
| 20  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)   | 930 000                 | 930 000                      | 930 000            | 0                  | 0                                 | 0  | 700                  | 70005                     |

|     |   |           |           |           |           |           |   |           |   |     |       |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|-----|-------|
| 21  | Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2018)  | 110 000   | 110 000   | 110 000   | 0         | 0         | 0 | 0         | 0 | 750 | 75023 |
| 22  | Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym  | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 0         | 0         | 0 | 0         | 0 | 801 | 80101 |
| 23  | Zamontowanie pompy ciepła w SP Księżyno   | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 0         | 0         | 0 | 0         | 0 | 801 | 80101 |
| 24  | Budowa Przedszkola w Księżynie  | 3 000 184 | 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   | 876 000   | 131 400   | 0         | 0 | 744 600   | 0 | 801 | 80104 |
| 26  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)  | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 0         | 0 | 0         | 0 | 801 | 80113 |
| 27  | Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)  | 1 672 435 | 1 672 435 | 1 672 435 | 387 786   | 0         | 0 | 1 284 649 | 0 | 900 | 90005 |
| 28  | Rozbudowa oświetlenia (2016-2018)   | 300 000   | 300 000   | 300 000   | 0         | 300 000   | 0 | 0         | 0 | 900 | 90015 |
| 29  | Modernizacja oświetlenia w gminie   | 350 000   | 350 000   | 350 000   | 0         | 350 000   | 0 | 0         | 0 | 900 | 90015 |
| 30  | Budowa budynków komunalnych (2017-2018)   | 350 000   | 350 000   | 350 000   | 0         | 350 000   | 0 | 0         | 0 | 900 | 90095 |
| 31  | Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018)  | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 0         | 0 | 0         | 0 | 900 | 90095 |
| 32  | Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)   | 1 815 000 | 1 815 000 | 1 815 000 | 315 000   | 1 500 000 | 0 | 0         | 0 | 921 | 92195 |
| 33  | Projekt termomodernizacji świetlic w Dorózkach z rozbudową (2016-2018)  | 321 033   | 300 000   | 300 000   | 300 000   | 0         | 0 | 0         | 0 | 921 | 92195 |
| 34  | Docieplenie świetlic w Czerewkach (2016-2018)   | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 80 000    | 0         | 0 | 0         | 0 | 921 | 92195 |
| 35  | Termomodernizacja świetlic wiejskiej w Barankach  | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 0         | 0 | 0         | 0 | 921 | 92195 |
| 36  | Projekt świetlic w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018)  | 85 000    | 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    | 80 000    | 0         | 0 | 0         | 0 | 921 | 92195 |
| 38a | Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2018)  | 90 932    | 90 932    | 90 932    | 90 932    | 0         | 0 | 0         | 0 | 926 | 92695 |
| 38b | Budowa parku rekreacyjnego w Śródesiu   | 299 885   | 299 885   | 299 885   | 109 068   | 0         | 0 | 190 817   | 0 | 926 | 92695 |
| 39  | Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)  | 97 982    | 97 982    | 97 982    | 97 982    | 0         | 0 | 0         | 0 | 600 | 60016 |
| 40  | Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)  | 11 735    | 11 735    | 11 735    | 11 735    | 0         | 0 | 0         | 0 | 700 | 70005 |
| 41  | Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego)   | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 0         | 0 | 0         | 0 | 801 | 80195 |
| 42  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego)  | 18 936    | 18 936    | 18 936    | 18 936    | 0         | 0 | 0         | 0 | 900 | 90015 |
| 43  | Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego) | 194 061   | 194 061   | 194 061   | 194 061   | 0         | 0 | 0         | 0 | 921 | 92195 |
| 44  | Zakup namiotu i elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)  | 41 597    | 41 597    | 41 597    | 41 597    | 0         | 0 | 0         | 0 | 921 | 92195 |
| 45  | Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym  | 68 894    | 68 894    | 68 894    | 68 894    | 0         | 0 | 0         | 0 | 921 | 92195 |
| 46  | Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach   | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 0         | 0 | 0         | 0 | 921 | 92195 |
| 47  | Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie   | 450 000   | 450 000   | 450 000   | 450 000   | 0         | 0 | 0         | 0 | 921 | 92195 |
| 48  | Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)   | 4 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0         | 0 | 0         | 0 | 600 | 60016 |

|    |   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |          |          |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| 49 | Przebudowa budynku komunalnego w Holówkach Dużych | 38 500            | 38 500            | 38 500            | 0                | 0                | 0                 | 921      | 92195    |
| 50 | Budowa Przepustu na rzece Mierka w m. Pańki       | 120 000           | 120 000           | 120 000           | 0                | 0                | 0                 | 600      | 50016    |
|    | <b>Ogółem</b>                                     | <b>59 708 402</b> | <b>42 760 315</b> | <b>15 835 603</b> | <b>8 500 000</b> | <b>6 226 095</b> | <b>12 198 617</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

Dotacja przydomowe oczyszcz.

Dotacja celowa ZGK

Dotacja celowa dla OSP

Dotacja dla Powiatu

Rezerwa inwestyc.

Razem wydatki i 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,

\*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 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF ZIT Projekt "Przedszkola 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

\*wiersz18 - Olmoty ul. Sezankowa, Zacisza, Horodniany-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

*St. Jędrzej*

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
XXXVIII.../2018 Rady Gminy  
Juchnowiec Kościelny z dnia  
25 kwietnia 2018 r.

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

| Dotacje z                        |  |           |            |   |         |            |
|----------------------------------|--|-----------|------------|---|---------|------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |  |           |            | Dla jednostek spoza sektora fin. publ.  |         |            |
| Lp                               | Nazwa zadania lub podmiot  | Plan      |            | Treść   | Plan    |            |
|                                  |  | Celowa    | Podmiotowa |   | Celowa  | Podmiotowa |
| 1                                | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny                        |           | 630 000    | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                          | 281 000 |            |
| 2                                | Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w                      | 105 000   | 300 000    | Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej                                 | 15 000  |            |
| 3                                | Powiat Białostocki - pomoc finansowa na budowę dróg                  | 2 240 000 |            | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Igniakach Osiedlu                        |         | 315 000    |
| 4                                | Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z                           | 780 000   | 0          | dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej                                       | 5 000   |            |
| 5                                | Powiat Białostocki - pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej | 3 554     |            | Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji | 28 000  |            |
|                                  |  |           |            | organizacjom pożytku publicznego  |         |            |
|                                  |  |           |            | dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP                       | 15 000  |            |
|                                  |  |           |            | dotacja celowa na zadania p.poz. do realizacji stowarzyszeniom                    | 5 000   |            |
|                                  |  |           |            | Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków                                | 24 000  |            |
|                                  |  |           |            | Dotacja celowa na konserwację zabytków  | 100 000 |            |
| Ogółem:                          |  | 3 128 554 | 930 000    |   | 473 000 | 315 000    |
| RAZEM:                           |  | 4 846 554 |            |   |         |            |

Przewodniczący Rady  
Joanna Januszevska

*Joanna Januszevska*