

(h)

**UCHWAŁA NR XL/.../2018  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

Akceptacja  
**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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, poz. 1000), 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: 84.643.704 zł, w tym: bieżące 65.127.463 zł, majątkowe 19.516.241 zł,
  - 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 104.351.167 zł, w tym: bieżące 57.187.352 zł, majątkowe 47.163.815 zł,
  - 3) Planowany deficyt budżetu: 19.707.463 zł  
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 8.500.000 zł,
    - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10.494.355 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,
- § 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 Januszevska**

*A. J. Januszevska*



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 443 086,00	0,00	104 540,00	1 547 626,00
			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	604 881,00	0,00	0,00	604 881,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	104 540,00	104 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	104 540,00	104 540,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>65 022 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 540,00</b>	<b>65 127 463,00</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	636 935,00	0,00	0,00	636 935,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>19 516 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 516 241,00</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	19 137 712,00	0,00	0,00	19 137 712,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>84 539 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 540,00</b>	<b>84 643 704,00</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	19 774 647,00	0,00	0,00	19 774 647,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Ad. Juchnowiec*



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów spółek s.p. z o.o. i udziałów handlowe
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 355 710,00	5 245 710,00	3 933 886,00	777 073,00	0,00	523 947,00	10 804,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 355 710,00	5 245 710,00	3 933 886,00	777 073,00	0,00	523 947,00	10 804,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	457 981,00	457 981,00	165 000,00	80 000,00	85 000,00	282 177,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75005			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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				
				przed zmianą	467 981,00	467 981,00	175 000,00	80 000,00	95 000,00	282 177,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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			
		4610	Koszty podjęcia sprawy sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	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				
				przed zmianą	425 300,00	402 300,00	346 220,00	142 120,00	204 100,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	515 300,00	492 300,00	436 220,00	142 120,00	284 100,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	383 100,00	378 100,00	322 020,00	119 520,00	202 800,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	483 100,00	468 100,00	412 020,00	119 520,00	292 500,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	26 822 994,00	22 116 810,00	20 094 379,00	15 360 622,00	4 733 757,00	995 475,00	711 956,00	0,00	0,00	0,00	4 706 184,00	4 706 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-156 250,00	-156 250,00	-130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	140 790,00	140 790,00	115 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	26 807 534,00	22 101 350,00	20 078 919,00	15 360 622,00	4 719 297,00	995 475,00	711 956,00	0,00	0,00	0,00	4 706 184,00	4 706 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	8 525 734,00	4 649 550,00	3 660 382,00	2 116 811,00	1 543 571,00	110 743,00	563 425,00	0,00	0,00	0,00	3 846 184,00	3 846 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-29 700,00	-29 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	29 700,00	29 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 525 734,00	4 649 550,00	3 660 382,00	2 116 811,00	1 543 571,00	110 743,00	563 425,00	0,00	0,00	0,00	3 846 184,00	3 846 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	27 187,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	33 134,00	33 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	1 053,00	1 053,00	0,00	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	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	144 384,00	144 384,00	144 384,00	144 384,00	144 384,00	144 384,00	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			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	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					
				po zmianach	154 384,00	154 384,00	0,00	154 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady w spółkę s.p.a. i fundusze																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Wydzielone bieżące					z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	4309		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	41 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 597,00	41 597,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 597,00	21 597,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	104 346 627,00	67 062 812,00	36 648 839,00	21 967 616,00	14 581 323,00	1 737 954,00	17 748 159,00	747 760,00	200 000,00	80 000,00	47 163 815,00	47 163 815,00	24 637 203,00	0,00	
			zmniejszenie	-176 250,00	-156 250,00	-130 700,00	0,00	-130 700,00	0,00	0,00	-28 550,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280 790,00	280 790,00	235 240,00	0,00	235 240,00	0,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	104 351 167,00	67 187 352,00	36 673 479,00	21 967 616,00	14 705 863,00	1 737 954,00	17 748 159,00	747 760,00	200 000,00	80 000,00	47 163 815,00	47 163 815,00	24 637 203,00	0,00	

St. J. J. J.



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XL/...../2018  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

**DOCHODY +104.540 zł**

**Zadania zlecone (+104.540 zł)**

**Dział Oświata i wychowanie + 104.540 zł**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 104.540 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i sfinansowanie kosztów zakupu, zgodnie z decyzją FB-II.3111.205.2018.AKR.

**WYDATKI +104.540 zł (per saldo +280.790 zł – 176.250 zł)**

**Zadania zlecone (+104.540 zł)**

**Dział Oświata i wychowanie +104.540 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 104.540 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z tego: 103.505 zł podręczniki i 1.305 zł na obsługę zadania.

**Zadania własne +176.250 zł – 176.250 zł**

**Dział Administracja publiczna (+10.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, które przeznacza się na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym koszty zastępstwa procesowego,

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 90.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł na remont remizy OSP w Juchnowcu Dolnym,

**Dział Oświata i wychowanie – 156.250 zł + 36.250 zł**

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000 zł w dowożeniu uczniów do szkół,

-na wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie przenosi się wydatki w kwocie 36.250 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań, w tym 10.700 zł środki własne i 25.550 zł w projekcie finansowanym z EFS „Bajkowe Przedszkole atrakcyjne – dla wszystkich dzieci”

**Dział Rodzina + 20.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych do PUW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców,

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł, które były przeznaczone na wydatki inwestycyjne w funduszu sołeckim poz. 44 w załączniku inwestycyjnym.



Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XL/.../2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z  
dnia 29 czerwca 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 Kopolanach (2017-2018)	2 021 000	2 021 000	0	2 021 000	0	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	5 250 000	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 wodociagowych i kanalizacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	010	01010
6	Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociagowej 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 Białogostoku – 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	4 726 095	5 557 400	600	60014
10	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	1 868 809	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	185 000	185 000	185 000	0	0	0	600	60016
	b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie	610 000	610 000	610 000	0	0	0	600	60016
18	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	50 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	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	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 (2018-2019)	3 100 184	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)	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	900	90005
27	Modernizacja indywidualnych źródeł energii (ciepłej 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 (2017-2019)	450 000	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)	1 815 000	1 815 000	315 000	1 500 000	0	0	0	921	92195
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorotkach (2016-2019)	450 533	379 500	300 000	0	0	79 500	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
38a	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2018)	90 932	90 932	90 932	0	0	0	0	926	92695
38b	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	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	0	0	0	0	600	60016
40	Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)	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	0	0	0	0	801	80195
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	18 936	18 936	18 936	0	0	0	0	900	90015
43	Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	199 061	199 061	199 061	0	0	0	0	921	92195
44	Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	21 597	21 597	21 597	0	0	0	0	921	92195
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	55 894	55 894	55 894	0	0	0	0	921	92195
46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	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	0	0	0	0	921	92195
48	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu, Jodłowa, Hlaczynowa, Ogrodowa, Hłyniecka (2018-2019)	4 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	600	60016
49	Przebudowa budynku komunalnego w Hołwkach Dużych	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	921	92195



50	Budowa Przepustu na rzece Mienka w m. Pańki	120 000	120 000	120 000	0	0	0	600	60016
51	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach	450 000	450 000	450 000	0	0	0	600	60016
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Koscielny	530 000	530 000	426 400	0	103 600	0	600	60016
	<b>Ogółem</b>	<b>62 039 902</b>	<b>43 791 815</b>	<b>16 684 003</b>	<b>8 500 000</b>	<b>6 329 695</b>	<b>12 278 117</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dotacja przydomowe oczyszcz.

Dotacja celowa ZGK

Dotacja celowa dla OSP

Dotacja dla Powiatu

Dotacja celowa dla Biblioteki

Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje

Rezerwa inwestycyjne.

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,

\*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 Os V Gospodarka niskoemisyjna

\*wiersz18 - Olimity ul. Sezamkowa, Zacisza, Horodnany-Kleosin, Solniczki ul. Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hyniewiczach.

kol.7 wiersz 52 wpłaty mieszkańców na przebudowę dróg gruntowych

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

