Akceptuję
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

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

z dnia 18 czerwca 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: 84.539.164 zł, w tym: bieżące 65.022.923 zł, majątkowe 19.412.641 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 104.246.627 zł, w tym: bieżące 57.062.812 zł, majątkowe 47.183.815 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, 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

Zał. 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
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	1 443 086,00	-28 487,00	28 487,00	1 443 086,00
			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	604 878,00	-28 484,00	28 487,00	604 881,00
	80104		Przedszkola	916 419,00	-3,00	28 487,00	944 903,00
			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	450 201,00	0,00	28 487,00	478 688,00
		0830	Wpływy z usług	69 998,00	-3,00	0,00	69 995,00
		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	450 201,00	0,00	28 487,00	478 688,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 477,00	-28 484,00	0,00	346 993,00
			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	154 677,00	-28 484,00	0,00	126 193,00
		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	154 677,00	-28 484,00	0,00	126 193,00
			bieżące razem:	**65 022 923,00**	**-28 487,00**	**28 487,00**	**65 022 923,00**
			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	636 932,00	-28 484,00	28 487,00	636 935,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	10 676 995,00	0,00	103 600,00	10 780 595,00
			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	10 676 995,00	0,00	0,00	10 676 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	393 500,00	0,00	103 600,00	497 100,00

			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	393 500,00	0,00	0,00	393 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00
			majątkowe razem:	**19 412 641,00**	**0,00**	**103 600,00**	**19 516 241,00**
			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	19 137 712,00	0,00	0,00	19 137 712,00

	Ogółem:	**84 435 564,00**	**-28 487,00**	**132 087,00**	**84 539 164,00**
	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	**19 774 644,00**	**-28 484,00**	**28 487,00**	**19 774 647,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien wkładów spółek spra handlowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	17 918 748,00	89 954,00	86 400,00	0,00	86 400,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 794,00	17 828 794,00	15 588 794,00	0,00	0
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	17 918 748,00	89 954,00	86 400,00	0,00	86 400,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 794,00	17 828 794,00	15 588 794,00	0,00	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien wkładów spółek spra handlowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 887 656,00	3 619 294,00	3 594 294,00	0,00	3 594 294,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	4 268 362,00	4 268 362,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-426 400,00	-426 400,00	-426 400,00	0,00	-426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	7 991 256,00	3 192 894,00	3 167 894,00	0,00	3 167 894,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	4 798 362,00	4 798 362,00	0,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 767 656,00	1 499 294,00	1 474 294,00	0,00	1 474 294,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	4 268 362,00	4 268 362,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-426 400,00	-426 400,00	-426 400,00	0,00	-426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	5 871 256,00	1 072 894,00	1 047 894,00	0,00	1 047 894,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	4 798 362,00	4 798 362,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	881 000,00	881 000,00	881 000,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-426 400,00	-426 400,00	-426 400,00	0,00	-426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	454 600,00	454 600,00	454 600,00	0,00	454 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 218 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 362,00	4 218 362,00	0,00	0,00	0
				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
				zwiększenie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	4 748 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 362,00	4 748 362,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 846 834,00	22 140 650,00	20 118 219,00	15 360 622,00	4 757 597,00	315 000,00	995 475,00	711 956,00	0,00	0,00	4 706 184,00	4 706 184,00	3 846 184,00	0,00	0
				zmniejszenie	-23 840,00	-23 840,00	-23 840,00	0,00	-23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	26 822 994,00	22 116 810,00	20 094 379,00	15 360 622,00	4 733 757,00	315 000,00	995 475,00	711 956,00	0,00	0,00	4 706 184,00	4 706 184,00	3 846 184,00	0,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 739 882,00	989 882,00	987 682,00	353 184,00	634 498,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-23 840,00	-23 840,00	-23 840,00	0,00	-23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 716 042,00	966 042,00	963 842,00	353 184,00	610 658,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	499 998,00	499 998,00	499 998,00	0,00	499 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-23 840,00	-23 840,00	-23 840,00	0,00	-23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	476 158,00	476 158,00	476 158,00	0,00	476 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	164 000,00	66 200,00	97 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	164 000,00	66 200,00	97 800,00	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	154 000,00	66 200,00	87 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	154 000,00	66 200,00	87 800,00	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110 Świadczenia społeczne	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
			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
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
			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
			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
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	800 966,00	800 966,00	567 070,00	524 281,00	42 789,00	0,00	233 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			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
			zwiększenie	23 840,00	23 840,00	23 840,00	7 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	824 806,00	824 806,00	590 910,00	531 281,00	59 629,00	0,00	233 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
			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
			zwiększenie	23 840,00	23 840,00	23 840,00	7 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	23 840,00	23 840,00	23 840,00	7 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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
			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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
			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
			zwiększenie	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300 Zakup usług pozostałych	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
			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
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
Wydatki razem:			przed zmianą	**70 740 490,00**	**41 915 469,00**	**35 935 465,00**	**21 336 712,00**	**14 598 753,00**	**1 752 400,00**	**3 199 844,00**	**747 760,00**	**200 000,00**	**80 000,00**	**28 825 021,00**	**28 825 021,00**	**9 028 509,00**	**0,00**	**0**
			zmniejszenie	**-469 740,00**	**-469 740,00**	**-451 740,00**	**0,00**	**-451 740,00**	**-18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
			zwiększenie	**573 340,00**	**43 340,00**	**25 340,00**	**7 000,00**	**18 340,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
			po zmianach	**70 844 090,00**	**41 489 069,00**	**35 509 065,00**	**21 343 712,00**	**14 165 353,00**	**1 734 400,00**	**3 217 844,00**	**747 760,00**	**200 000,00**	**80 000,00**	**29 355 021,00**	**29 355 021,00**	**9 028 509,00**	**0,00**	**0**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien wkładów spółek spr handlowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	15 483 789,00	15 483 789,00	953 474,00	623 904,00	329 570,00	0,00	14 530 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	15 483 789,00	15 483 789,00	953 474,00	623 904,00	329 570,00	0,00	14 530 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/...../2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY +103.600 zł
Zadania własne
Dział Transport i łączność +103.600 zł
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.600 zł z tytułu wpłat mieszkańców na inwestycję drogową,

Dział Oświata i wychowanie + 28.487 zł – 28.487 zł
- przenosi się dochody między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu dochodów do planu wydatków w projekcie finansowanym z EFS „Bajkowe Przedszkole atrakcyjne – dla wszystkich dzieci"

WYDATKI + 103.600 zł (per saldo +573.340 zł – 469.740 zł)
Zadania własne +1.673.288 zł – 164.400 zł
Dział Transport i łączność +103.600 zł (+530.000 zł -426.400 zł)
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych (nowa poz. Nr 52 Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny) o kwotę 530.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 426.400 zł przeznaczonych na remont dróg,

Dział Oświata i wychowanie – 23.840 zł
-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.840 zł w dowożeniu uczniów do szkół,
Dział Ochrona zdrowia (+19.500 zł – 19.500 zł)
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z dotacji w UG i zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 18.000 zł w GOPS finansowanych ze środków związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi,
- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 1.500 zł ze środków związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w tym zakresie,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza + 23.840 zł
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.840 zł na organizację obozu młodzieżowego organizowanego w ramach gmin partnerskich.

Dział Gospodarka komunalna
- środki w kwocie 380.000 zł przeznaczone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie na zakupy inwestycyjne (zakup koparko – ładowarki i innych sprzętów niezbędnych do realizacji inwestycji).

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIX/..../2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 18 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)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	2 200 000	2 200 000	0	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)	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 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 pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	12 379 672	549 204	549 204		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		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	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 Igantkach (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				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 (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				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	801	80101
23	Zamontowanie pompy ciepła w SP Księżyno	30 000	30 000	30 000	0	0	0	801	80101
24	Budowa Przedszkola w Księżynie	3 000 184	3 000 184	475 528	0	0	2 524 656	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	876 000	876 000	131 400	0	0	744 600	801	80104
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	750 000	750 000	750 000	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	387 786	0	0	1 284 649	900	90005
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2018)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	0	350 000	0	0	900	90015
30	Budowa budynków komunalnych (2017-2018)	350 000	350 000	0	350 000	0	0	900	90095
31	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90095
32	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)	1 815 000	1 815 000	315 000	1 500 000	0	0	921	92195
33	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową (2016-2018)	400 533	379 500	300 000	0	0	79 500	921	92195
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
36	Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018)	85 000	85 000	85 000	0	0	0	921	92195
37	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu (2016-2018)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
38a	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2018)	90 932	90 932	90 932	0	0	0	926	92695
38b	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	299 885	299 885	109 068	0	0	190 817	926	92695
39	Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)	97 982	97 982	97 982	0	0	0	600	60016
40	Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)	11 735	11 735	11 735	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	801	80195
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	18 936	18 936	18 936	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	921	92195
44	Zakup namiotu i elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	41 597	41 597	41 597	0	0	0	921	92195
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	55 894	55 894	55 894	0	0	0	921	92195
46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	921	92195
47	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	450 000	450 000	450 000	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	0	0	0	600	60016

49	Przebudowa budynku komunalnego w Hołówkach Dużych	38 500	38 500	38 500	0	0	0	921	92195
50	Budowa Przepustu na rzece Mieńka 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
Ogółem		**62 009 902**	**43 811 815**	**16 704 003**	**8 500 000**	**6 329 695**	**12 278 117**	**x**	**x**

Dotacja przydomowe oczyszcz.	**24 000**
Dotacja celowa ZGK	**780 000**
Dotaccja celowa dla OSP	**15 000**
Dotacja dla Powiatu	**2 240 000**
Dotacja celowa dla Biblioteki	**105 000**
Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje	**8 000**
Rezerwa inwstyc.	**200 000**
Razem wydatki inwestycyjne:	47 183 815

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 - Olmonty ul. Sezamkowa, Zaciszna, Horodniany-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

kol.7 wiersz 52 wpłaty mieszkańców na przebudowę dróg gruntowych

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/.../2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 czerwca 2018 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	
Lp	*Nazwa zadania lub podmiot*	*Celowa*	*Podmiotowa*	*Lp*	*Nazwa zadania lub podmiot*	*Celowa*	*Podmiotowa*
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		630 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 400	
2	Biblioteka Publicza w Juchnowcu wraz z Filią w	105 000	359 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostcki pomoc finansowa na budowę dróg	2 240 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		369 800
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z	780 000	0	4	dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej	5 000	
5	Powiat Białostcki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	3 554		5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	15 000	
				7	dotacja celowa na zadania p.poz. do realizacji stowarzyszeniom	5 000	
				8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
				9	Dotacja celowa na konserwację zabytków	100 000	
	Ogółem:	**3 128 554**	**989 000**			**469 400**	**369 800**
	RAZEM:	**4 956 754**					

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska