

**UCHWAŁA NR XLI/378/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) i art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

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

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

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

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 83.651.436 zł, w tym: bieżące 65.376.216 zł, majątkowe 18.275.220 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 103.358.899 zł, w tym: bieżące 57.655.664 zł, majątkowe 45.703.235 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. Dokonuje się zmian w Paragrafie 10 ustęp 1 w uchwale Nr XXXIII/312/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, otrzymuje on brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 238.184 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

¹⁾ Zm. i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

²⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/378/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				86 400,00	-6 000,00	0,00	80 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 061 000,00	0,00	114 000,00	1 175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00	0,00	30 000,00	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	0,00	30 000,00	257 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	252 000,00	0,00	84 000,00	336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	0,00	84 000,00	336 000,00

		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	104 540,00	0,00	41 466,00	146 006,00
852			Pomoc społeczna	74 000,00	0,00	22 600,00	96 600,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	0,00	22 600,00	71 600,00
			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	49 000,00	0,00	22 600,00	71 600,00
bieżące razem:				15 591 016,00	0,00	64 066,00	15 655 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				84 680 546,00	-2 530 656,00	1 501 546,00	83 651 436,00
			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	19 774 647,00	-2 524 656,00	917 480,00	18 167 471,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/378/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	17918748	89954	86400	0	86400	3554	0	0	0	0	17828794	17828794	15425645	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17912748	83954	80400	0	80400	3554	0	0	0	0	0	17828794	17828794	15425645	0	0
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11175000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	0	11134000	11134000	2980505	0	0	
				zmniejszenie	-2779000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2779000	-2779000	0	0	0
				zwiększenie	2600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600000	2600000	2000000	0	0
				po zmianach	10996000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	0	0	10955000	10955000	4980505	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	11134000	0	0	0	0	0	0	0	0	11134000	11134000	2980505	0	0	0	
				zmniejszenie	-2779000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2779000	-2779000	0	0	0
				zwiększenie	2600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600000	2600000	2000000	0	0
				po zmianach	10955000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10955000	10955000	4980505	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8129495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8129495	8129495	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2779000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2779000	-2779000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5350495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5350495	5350495	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1084010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1084010	1084010	1084010	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0
				po zmianach	3084010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3084010	3084010	3084010	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0
				po zmianach	624000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624000	624000	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	7991256	3192894	3167894	0	3167894	0	0	25000	0	0	4798362	4798362	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	391735	71735	71735	0	71735	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0	0
				po zmianach	8382991	3264629	3239629	0	3239629	0	0	25000	0	0	5118362	5118362	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	1970000	1970000	1970000	0	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2030000	2030000	2030000	0	2030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5871256	1072894	1047894	0	1047894	0	0	25000	0	0	4798362	4798362	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	331735	11735	11735	0	11735	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0	0
				po zmianach	6202991	1084629	1059629	0	1059629	0	0	25000	0	0	5118362	5118362	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	471014	471014	471014	0	471014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11735	11735	11735	0	11735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	482749	482749	482749	0	482749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4748362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4748362	4748362	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0	0	0
				po zmianach	5068362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5068362	5068362	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1329737	388002	388002	17000	371002	0	0	0	0	0	941735	941735	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	388265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388265	388265	0	0	0	0
				po zmianach	1718002	388002	388002	17000	371002	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1214737	273002	273002	0	273002	0	0	0	0	0	941735	941735	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	388265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388265	388265	0	0	0	0
				po zmianach	1603002	273002	273002	0	273002	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	941735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941735	941735	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	388265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388265	388265	0	0	0	0
				po zmianach	1330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	509300	486300	430220	142120	288100	5000	51080	0	0	0	23000	23000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	515300	492300	436220	142120	294100	5000	51080	0	0	0	23000	23000	0	0	0	0

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	477100	462100	406020	119520	286500	5000	51080	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	483100	468100	412020	119520	292500	5000	51080	0	0	0	15000	15000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26730994	22024810	20002379	15360622	4641757	315000	995475	711956	0	0	4706184	4706184	3846184	0	0
		zmniejszenie	-2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000000	-2000000	-2000000	0	0
		zwiększenie	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324000	324000	324000	0	0
		po zmianach	25054994	22024810	20002379	15360622	4641757	315000	995475	711956	0	0	3030184	3030184	2170184	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	8530734	4654550	3665382	2116811	1548571	315000	110743	563425	0	0	3876184	3876184	3846184	0	0
		zmniejszenie	-2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000000	-2000000	-2000000	0	0
		zwiększenie	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324000	324000	324000	0	0
		po zmianach	6854734	4654550	3665382	2116811	1548571	315000	110743	563425	0	0	2200184	2200184	2170184	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3269256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3269256	3269256	3269256	0	0
		zmniejszenie	-2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000000	-2000000	-2000000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1269256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1269256	1269256	1269256	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	576928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576928	576928	576928	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324000	324000	324000	0	0
		po zmianach	900928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900928	900928	900928	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	220000	220000	164000	66200	97800	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	28184	28184	28184	0	28184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	248184	248184	192184	66200	125984	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	210000	210000	154000	66200	87800	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	28184	28184	28184	0	28184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	238184	238184	182184	66200	115984	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37300	37300	37300	0	37300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	28184	28184	28184	0	28184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65484	65484	65484	0	65484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2783207	2783207	1421901	559759	862142	0	1361306	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	119000	119000	5000	0	5000	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2902207	2902207	1426901	559759	867142	0	1475306	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	586000	586000	11000	0	11000	0	575000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	591000	591000	16000	0	16000	0	575000	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85216	Zasilki stale		przed zmianą	230500	230500	3500	0	3500	0	227000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260500	260500	3500	0	3500	0	257000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	227000	227000	0	0	0	0	227000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	257000	257000	0	0	0	0	257000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	433000	433000	1000	0	1000	0	432000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	517000	517000	1000	0	1000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	432000	432000	0	0	0	0	432000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516000	516000	0	0	0	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	824806	824806	590910	531281	59629	0	233896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	43000	43000	7790	35210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	867806	867806	633910	539071	94839	0	233896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą	23840	23840	23840	7000	16840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	43000	43000	7790	35210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66840	66840	66840	14790	52050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7790	7790	7790	7790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14790	14790	14790	14790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3840	3840	3840	0	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29160	29160	29160	0	29160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7288236	3716865	3711865	632387	3079478	0	5000	0	0	0	3571371	3571371	1672435	0	0	0
				zmniejszenie	-320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320000	-320000	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7018236	3766865	3761865	632387	3129478	0	5000	0	0	0	3251371	3251371	1672435	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1624008	1174008	1169008	494385	674623	0	5000	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320000	-320000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1304008	1174008	1169008	494385	674623	0	5000	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320000	-320000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	4728532	1260825	171825	0	171825	1089000	0	0	0	0	0	3467707	3467707	229500	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	61640	61640	18000	0	18000	43640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4790172	1322465	189825	0	189825	1132640	0	0	0	0	0	3467707	3467707	229500	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43640	43640	0	0	0	43640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	143640	143640	0	0	0	143640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43640	43640	0	0	0	43640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	143640	143640	0	0	0	143640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	3533932	171225	171225	0	171225	0	0	0	0	0	0	3362707	3362707	229500	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3551932	189225	189225	0	189225	0	0	0	0	0	0	3362707	3362707	229500	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66600	66600	66600	0	66600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	84600	84600	84600	0	84600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	70878245	41537069	35557065	21343712	14213353	1734400	3217844	747760	200000	80000	29341176	29341176	9028509	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5099000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5099000	-5099000	-2000000	0	0	0	0
				zwiększenie	4011824	379559	221919	7790	214129	43640	114000	0	0	0	0	3632265	3632265	2324000	0	0	0	0
				po zmianach	69791069	41916628	35778984	21351502	14427482	1778040	3331844	747760	200000	80000	27874441	27874441	9352509	0	0	0	0	

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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek 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	19	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	104540	104540	104540	0	104540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41466	41466	41466	0	41466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	146006	146006	146006	0	146006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	104540	104540	104540	0	104540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41466	41466	41466	0	41466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	146006	146006	146006	0	146006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 rok

DOCHODY – 1.029.110 zł (per saldo +1.495.546 zł – 2.524.656 zł)

Zadania zlecone (+64.066 zł)

Dział Oświata i wychowanie (+41.466 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.466 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki pismo (FB-II.3111.205.2018.AKR) II transza, plan zaokrąglono w górę do pełnych złotych kwota dotacji 41.465,35 zł,

Dział Pomoc społeczna (+ 22.600 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.600 zł na realizację zadań (organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych) na podstawie pisma FB-II.3111.305.2018.MA,

Zadania własne (+28.000 zł)

Dział Transport i łączność (+1.277.480 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 360.000 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję drogi krajowej,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 917.480 zł z tytułu rozliczenia projektu w ramach BOF realizowanego w 2017 r. Budowa ulic w Kleosinie Kraszewskiego i Tuwima,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-6.000 zł + 6.000 zł)

- korekta klasyfikacji budżetowej dotacji z Województwa Podlaskiego na zadania OSP,

Dział Oświata i wychowanie (-2.524.656 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.524.656 zł z dotacji ze środków UE z projektu RPO WP, Przedszkola Marzeń” –Budowa Przedszkola w Księżynie,

Dział Pomoc społeczna +114.000 zł,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-II3111.304.2018.MA,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.000 zł z dotacji celowej na dożywianie, zgodnie z pismem FB-II.3111.248.2018.MA,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza +40.000 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu opłat uczestników obozu młodzieżowego w ramach gmin partnerskich,

WYDATKI -1.029.110 zł (per saldo +4.075.890 zł – 5.105.000 zł)

Porozumienia między JST – 6.000 zł

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -6.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł, (korekta techniczna),

Zadania zlecone (+64.066 zł)

Dział Oświata i wychowanie (+41.466 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.466 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki pismo (FB-II.3111.205.2018.AKR) II transza, z tego obsługa zadania 411 zł, zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń 41.055 zł,

Dział Pomoc społeczna (+ 22.600 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.600 zł na realizację zadania (organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych) na podstawie pisma FB-II.3111.305.2018.MA,

Zadania własne - 1.088.000 zł (per saldo +4.011.824 zł -5.099.824 zł)

Dział Rolnictwo i leśnictwo per saldo -2.779.000 zł + 2.600.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych poz.3 Wykonanie kanalizacji w Brończanach o kwotę 2.779.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych poz. 7 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach o kwotę 2.000.000 zł, wkład własny do projektu w ramach PROW,

- zwiększa się plan wydatków na dotację celową (dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej) o kwotę 600.000 zł,

Dział Transport i łączność +391.735 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71.735 zł z tego na zakup usług transportowych 60.000 zł, fundusz sołecki wsi Simuny 11.735 zł (zakup żwiru i kruszywa na drogi)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę łączną 320.000 zł, z tego poz.17a Ignatki ul. Leśna -185.000 zł, poz. 51 Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach +135.000 zł,

Dział Gospodarka mieszkaniowa +388.265 zł (per saldo +400.000 zł – 11.735 zł)

- zwiększenie o kwotę 400.000 zł na wykup gruntów pod drogi poz. 20,

- zmniejszenie o kwotę 11.735 zł (zmiana funduszu sołeckiego wsi Simuny),

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +6.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł, (korekta techniczna),

Dział Oświata i wychowanie +1.676.000 zł per saldo (-2.000.000 zł + 324.000 zł)

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000.000 zł, w poz. 24 Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019) z projektu „Przedszkola marzeń” przeniesienie do realizacji na 2019 r.,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 324.000 zł w poz. 25 wkład własny w projekcie „Przedszkola marzeń” Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny,

Dział Ochrona zdrowia + 28.184 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.184 zł na zakup usług pozostałych (środki niewykorzystane z 2017 r. pochodzące z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych),

Dział Pomoc społeczna +119.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-II3111.304.2018.MA,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 84.000 zł z dotacji celowej na dożywianie, zgodnie z pismem FB-II.3111.248.2018.MA,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zwrot nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych przez podopiecznych,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza +43.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000 zł na organizację obozu młodzieżowego w ramach gmin partnerskich, po zmianie: plan wydatków urzędu gminy wynosi 20.510 zł plan wydatków SP Kleosin wynosi 46.330 zł,

Dział Gospodarka komunalna -270.000 zł (per saldo -350.000 zł +80.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 30 Budowa budynków komunalnych o kwotę 350.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł w poz. 30 (zmiana) Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Tryczówce,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup usług (utylicacja wyrobów zawierających azbest)

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 61.640 zł

- zwiększa się plan dotacji na konserwację zabytków o kwotę 43.640 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na wyposażenie świetlic,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/378/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

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	500 000	0	500 000	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	5 100 000	5 100 000	424 505	2 779 000	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, Kraszewskiego) (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	370 000	370 000	370 000	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)	1 330 000	1 330 000	980 000	350 000			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 (2018-2019)	4 550 000	1 000 184	1 000 184	0	0	0	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	1 200 000	1 200 000	455 400	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	Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Tr	30 000	30 000	30 000	0	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	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach (2016-2019)	450 533	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)	0	0	0	0	0	0	700	70005
41	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	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)	207 216	207 216	207 216	0	0	0	921	92195
44	Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	21 597	21 597	21 597	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	585 000	585 000	585 000	0	0	0	600	60016
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	530 000	530 000	426 400	0	103 600	0	600	60016
Ogółem		66 310 138	41 733 235	17 150 079	8 500 000	6 329 695	9 753 461	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.

624 000

Dotacja celowa ZGK

780 000

Dotacja 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.

198 000

Razem wydatki inwestycyjne:

45 703 235

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 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/378/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lipca 2018 r.

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Juchnowiec Kościelny w 2018 roku**

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				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 Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie	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		315 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	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 przyłącza do sieci kanalizacyjnej	600 000	
				10	Dotacja celowa na konserwację zabytków	143 640	
Ogółem:		3 128 554	989 000			1 113 040	315 000
RAZEM:		5 545 594					