

(h)

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

z dnia sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Wójt
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, z 2018 poz. 62, 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: 84.116.351 zł, w tym: bieżące 65.756.131 zł, majątkowe 18.360.220 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 105.360.278 zł, w tym: bieżące 58.157.043 zł, majątkowe 47.203.235 zł,

3) Planowany deficyt budżetu: 21.243.927 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 8.500.000 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 12.030.819 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 zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

A. Głow

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
RADA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
BŁ. GŁ. podpis

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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 617 092,00	0,00	323 607,00	1 940 699,00
			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	323 607,00	928 488,00
	80104		Przedszkola	944 903,00	0,00	308 052,00	1 252 955,00
			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	478 688,00	0,00	308 052,00	786 740,00
		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	478 688,00	0,00	308 052,00	786 740,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	4 084,00	4 084,00
			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	4 084,00	4 084,00
		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	0,00	0,00	4 084,00	4 084,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 993,00	0,00	11 471,00	358 464,00
			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	126 193,00	0,00	11 471,00	137 664,00
		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	126 193,00	0,00	11 471,00	137 664,00
bieżące razem:				65 432 524,00	0,00	323 607,00	65 756 131,00
			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	636 935,00	0,00	323 607,00	960 542,00

		majątkowe			
600	Transport i łączność	12 058 075,00	0,00	85 000,00	12 143 075,00
	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	11 594 475,00	0,00	0,00	11 594 475,00
	60016 Drogi publiczne gminne	1 414 580,00	0,00	85 000,00	1 499 580,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 310 980,00	0,00	0,00	1 310 980,00
	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
majątkowe razem:		18 275 220,00	0,00	85 000,00	18 360 220,00
	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	17 530 536,00	0,00	0,00	17 530 536,00
Ogółem:		83 707 744,00	0,00	408 607,00	84 116 351,00
	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	18 167 471,00	0,00	323 607,00	18 491 078,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia2018 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wnieśli wkłady spółek spr handlowe
					Wydatki bieżące					z tego:					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	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				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
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	26 291 785,00	3 344 629,00	3 319 629,00	0,00	3 319 629,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 947 156,00	22 947 156,00	15 425 645,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	27 791 785,00	3 344 629,00	3 319 629,00	0,00	3 319 629,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	24 447 156,00	24 447 156,00	15 425 645,00	15 425 645,00	0,00	0,00	0,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 058 794,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828 794,00	17 828 794,00	15 425 645,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	19 558 794,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 328 794,00	19 328 794,00	15 425 645,00	15 425 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	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					
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	25 201 000,00	22 170 816,00	20 148 385,00	15 360 622,00	4 787 763,00	315 000,00	995 475,00	711 956,00	0,00	0,00	0,00	3 030 184,00	3 030 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-344 373,00	-344 373,00	-338 637,00	-136 410,00	-202 227,00	0,00	-5 736,00	0,00	0,00	389 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	389 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 400,00	969 426,00	0,00	0,00	3 030 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 246 071,00	19 809 748,00	15 224 212,00	4 585 536,00	315 000,00	989 739,00	110 743,00	110 743,00	0,00	0,00	2 200 184,00	2 200 184,00	0,00	0,00	2 170 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 854 734,00	3 665 382,00	2 116 811,00	1 548 571,00	315 000,00	110 743,00	563 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 184,00	3 030 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-344 373,00	-344 373,00	-338 637,00	-136 410,00	-202 227,00	0,00	-5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 184,00	2 200 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	370 725,00	370 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 881 086,00	3 326 745,00	3 326 745,00	1 980 401,00	315 000,00	105 007,00	934 150,00	2 200 184,00	2 200 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	110 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	105 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 642 823,00	1 642 823,00	1 642 823,00	0,00	0,00	0,00	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	-110 252,00	-110 252,00	-110 252,00	-110 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 532 571,00	1 532 571,00	1 532 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	196 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 949,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	88 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 841,00	0,00	0,00	88 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	285 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 789,00	0,00	0,00	285 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 865,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	18 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 074,00	0,00	0,00	18 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 939,00	0,00	0,00	52 939,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli wkłady, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością handlowe		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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 wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	468 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 186 023,00	1 056 023,00	1 051 023,00	494 385,00	556 638,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 286 023,00	1 156 023,00	1 151 023,00	494 385,00	656 638,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 015,00	30 015,00	30 015,00	0,00	30 015,00	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
4270		Zakup usług ramowych	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	130 015,00	130 015,00	130 015,00	0,00	130 015,00	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	103 416 207,00	57 911 972,00	37 249 724,00	22 026 766,00	16 222 966,00	1 751 594,00	17 852 884,00	747 760,00	208 000,00	80 000,00	46 803 235,00	0,00	24 778 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-344 373,00	-344 373,00	-338 837,00	-136 410,00	-202 227,00	0,00	-5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 289 444,00	889 444,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	389 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	105 360 276,00	68 157 043,00	37 111 097,00	21 890 356,00	16 220 739,00	17 847 148,00	1 137 204,00	208 000,00	80 000,00	47 203 235,00	0,00	24 778 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

St. Plunk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLII/...../2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dniasierpnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					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	303 505	1 896 495	0	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018)	2 021 000	2 021 000	121 000	400 000	1 500 000	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 Olmuntach(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	0	3 203 505	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	0	600	60014
9	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pełną 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, 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 lgnatkach (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	0	0	0	600	60016
18	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (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	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	80101
24	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 550 000	1 000 184	1 000 184	0	0	0	0	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	1 300 000	1 200 000	455 400	0	0	744 600	0	801	80104
26	Zakup inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	801	80113
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	90005
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2018)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Trzyczówce	30 000	30 000	30 000	0	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	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	0	921	92195
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorozkach (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 Baranach	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	921	92195
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	109 088	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)	0	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	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)	207 216	207 216	207 216	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, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	600	60016

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/...../2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia sierpnia 2018 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY + 408.607 zł

Zadania własne (+408.607 zł)

Dział Transport i łączność 85.000 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.000 zł z tytułu uzyskania dotacji z Województwa Podlaskiego na drogi dojazdowe do pól.

Dział Oświata i wychowanie (+323.607 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 323.607 zł z dotacji ze środków UE z EFS z projektu RPO WP, Przedszkola Marzeń” –Budowa zasobów przedszkolnych w ZS w Juchnowcu Górnym,

WYDATKI +1.945.071 zł (per saldo + 2.374.444 zł –429.373 zł)

Porozumienia między JST +1.500.000 zł

Dział Transport i łączność +1.500.000

- zwiększa się pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego o kwotę 1.500.000 zł na realizację inwestycji drogowych w 2018 r., plan po zmianach wynosi 3.740.000 zł na następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajązki, kwota 250.000 zł
- 2) Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Horodnianka wraz z dojazdami w m. Hryniewicze w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B, kwota 750.000 zł
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1492 B Hryniewicze – Olmonty, kwota 40.000 zł,
- 4) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549 B Horodniany – Turczyn, kwota 200.000 zł,
- 5) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503 B na odcinku Hołówki Duże - Hołówki Małe, kwota 2.500.000 zł

Zadania własne 445.071 zł (per saldo – 429.373 zł +874.444 zł)

Dział Transport i łączność +85.000 – 85.000 zł

-zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę łączną 85.000 zł, z dotacji ceowej z Województwa Podlaskiego w poz. 51 Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.000 zł ze środków własnych w/w pozycji.

Dział Oświata i wychowanie + 45.071 zł per saldo (- 344.373 zł + 389.444 zł)

- w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w projekcie „Przedszkola marzeń” Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny z EFS, następuje zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 344.373 zł, ze środków własnych, którymi były sfinansowane wydatki

związane z projektem „Przedszkola marzeń” Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny i zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków UE z EFS w kwocie 323.607 zł i na wkład własny w projekcie w kwocie 65.837 zł.

Dział Gospodarka komunalna 400.000 zł

W związku z koniecznością przekazania środków w kwocie 417.985 zł, przez gminę do WFOŚiGW, na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska jako nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2017 ponad dopuszczalny poziom w wyniku czego zmniejszono Zarządzeniem Wójta z dnia 6 sierpnia 2018 r. plan wydatków, w niżej wymienionych pozycjach, które należy uzupełnić następująco:

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł w poz. w poz. 28 Rozbudowa oświetlenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w poz. 29 Modernizacja oświetlenia w gminie,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w tym (+100.000 zł energia elektryczna, + 100.000 zł usługi remontowe).

W wyniku w/w zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.536.464 zł, który zamierza się pokryć z nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.536.464 zł.



Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

49	Przebudowa budynku komunalnego w Holówkach Dużych	38 500	38 500	38 500	0	0	0	921	92195
50	Budowa Przepustu na rzece Mienka w m. Pariki	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	85 000	0	600	60016
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Koscielny	530 000	530 000	426 400	0	103 600	0	600	60016
Ogółem		66 410 138	41 733 235	17 150 079	8 500 000	6 414 695	9 753 461	x	x

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 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 - Ołmonty ul. Sezamkowa, Zacisza, Horodniani-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Koscielny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

kol.7 wiersz 52 wpłaty mieszkańców na przebudowę dróg gruntowych

Przewodniczący Rady

Joanna Januszczyńska

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

Dotacje zł						
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Treść	Plan	
		Celowa	Podmiotowa		Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		630 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 400
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w	105 000	359 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
3	Powiat Białostocki - pomoc finansowa na budowę dróg	3 740 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Igniakach Osiedlu	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z	780 000	0	4	Dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej	5 000
5	Powiat Białostocki - pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	3 554		5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizmom 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:		4 628 554	989 000		1 113 040	315 000
RAZEM:		7 045 594				

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLII/...../2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		22 062 565,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	1 531 746,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 030 819,00
II.	Rozchody ogółem		818 638,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	818 638,00

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

